

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CATUIPE - RS

19/11/2025

15:33 HS

ASSINATURA

PROJETO DE LEI 59/2025

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CATUIPE-RS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2026.**

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º 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 Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

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\$ 62.500.352,00 (Sessenta e dois milhões, quinhentos mil e trezentos e cinquenta e dois reais).



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE



14/11/2025

15/11/2025

MENSAGEM Nº. 59/2025

ASSINATURA

Catuípe/RS , 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

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 os Orçamentos 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 2.487 de 20 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.

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.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE

1. Da Situação Econômico-Financeira.

1.1 Resultado Orçamentário

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

Receita Realizada	Programada no Período 2024	Realizada no Período 2024	% Real / Progr.
(1) Receita Total	58.968.907,05	58.422.267,44	99,07%
Despesa Liquidada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real / Progr.
Despesas Correntes	51.452.964,92	46.761.166,18	90,88%
Pessoal e Encargos Sociais	26.690.439,23	24.615.882,22	92,23%
Juros e Encargos da Dívida	632.932,29	632.932,18	100,00%
Outras Despesas Correntes	24.129.593,40	21.512.351,78	89,15%
Despesas de Capital	17.639.067,55	14.815.749,07	83,99%
Investimentos	16.624.350,03	13.801.031,55	83,02%
Inversões Financeiras	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.014.717,52	1.014.717,52	100,00%
Outras Despesas de Capital	-	-	0,00%
Transferências ao RPPS	-	-	0,00%
(2) Despesa Total	69.092.032,47	61.576.915,25	89,12%
Resultado Orçamentário (1-2)	-	-3.154.647,81	
Relação Despesa/Receita (2 / 1)	1,00	1,05	

Já exercício em curso até o mês de setembro, foi arrecadado o montante de R\$ 42.200.562,40 (quarenta e dois milhões, duzentos mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) tendo sido empenhado em despesas correntes o valor de R\$ 36.291.134,51 (trinta e seis milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) e em despesas de capital o valor de R\$ 2.546.991,60 (dois milhões quinhentos e quarenta e seis mil e novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos). Portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2025, até o mês de setembro é de R\$ 3.362.436,29 (três milhões e trezentos e sessenta



e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) o qual se apresenta **superavitário**, no decorrer do exercício.

1.2 Dívida Pública

Até o final do mês de setembro, o saldo da Dívida com Parcelamento de INSS é de aproximadamente R\$ 390.380,00 (trezentos e noventa mil, trezentos e oitenta reais); o saldo aproximado dos Empréstimos e Financiamentos Bancários é de R\$ 3.703.754,00 (três milhões, setecentos e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) referente ao capital da dívida.

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 setembro, o saldo acumulado de Restos a Pagar de exercícios anteriores do Poder Executivo é de R\$ 1.164,46 (um mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e o saldo a pagar do exercício atual é de R\$ 667.992,93 (Seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), e o saldo de empenhos a liquidar no valor de R\$ 2.253.135,14 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e quatorze centavos). Já as disponibilidades do Executivo alcançaram R\$ 12.120.879,92 (doze milhões, cento e vinte mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), ao passo que as do Legislativo possui em saldo a pagar do exercício atual de R\$ 8.997,22 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) e um saldo de empenhos a liquidar R\$ 91.437,91 (Noventa e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos) e uma disponibilidade de caixa no valor de R\$ 876.640,96 (Oitocentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).

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\$ 62.500.352,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

mil e trezentos e cinquenta e dois reais), incluídas as operações intraorçamentárias, e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com o orçamento atual, considerando até o mês de setembro, que é de R\$ R\$ \$ 42.200.562,40 (quarenta e dois milhões, duzentos mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), representa uma diferença de R\$ 20.299.789,60 (dezesesseis milhões, quarenta e nove mil, duzentos reais e trinta centavos), ou seja, 32,48% a menor.

Adiante, são destacadas as principais origens da receita orçamentária.

2.1.1. Receitas Tributárias

A Receita Tributária estimada para o exercício de 2026 soma R\$ 6.025.342,00 (seis milhões e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais) representando 9,64% do total previsto. Esta fonte, representa as receitas próprias, composta dos tributos municipais.

2.1.2. Receita de Contribuições

As receitas dessa origem foram estimadas em R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), representando 1,08% do Orçamento.

2.1.3. Receita Patrimonial

Esta fonte de Receita estima para o próximo um montante de R\$ 1.444.400,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), ou seja, 2,31% do total da receita prevista. Tem como principal origem os rendimentos das aplicações financeiras.

2.1.4. Receita de Serviços

Para o exercício de 2026 foram estimados R\$ 104.758,00 (cento e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais).

2.1.5. Transferências Correntes

No grupo das Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE



(FPM), cuja previsão total é de R\$ 16.539.535,00 (dezesesseis milhões, quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais) correspondendo a 26,46% do total da receita 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\$ R\$ 14.120.000,00 (quatorze milhões e cinco e vinte mil reais) correspondendo a 22,59% do total da receita do Município.

2.1.6. Outras Receitas Correntes

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2026 R\$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais), representando 0,13% do orçamento.

2.1.7. Receitas de Capital

O montante total estimado para as Receitas de Capital é de R\$ 196.700,00 (cento e noventa e seis mil e setecentos reais), que representa 0,31% do total da receita do Município.

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\$ 62.500.352,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos mil e trezentos e cinquenta e dois reais) sendo R\$ 44.052.577,00 (Quarenta e quatro milhões e cinquenta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais) correspondente ao Orçamento Fiscal e R\$ R\$ 18.447.775,00 (dezoito milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

2.2.1. Saúde

Ouvido previamente o Conselho Municipal de Saúde, foi alocado um total de R\$ 9.218.075,00 (nove milhões, duzentos e dezoito mil e setenta e cinco reais), o que



representa 14,74% do total da despesa programada e 20,31% 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. Para o ano de 2026, a prioridade é garantir o pleno atendimento da atenção básica à saúde, principalmente da população mais carente.

2.2.2. Educação

Na área educacional, foram alocados recursos que totalizam R\$ 16.005.000,00 (dezesesseis milhões e cinco mil reais), os quais ultrapassa ao limite de 25,00% determinado pelo Mandamento Constitucional. Assim dando continuidade as ações voltadas para a ampliação e a melhoria do atendimento ao ensino fundamental, à educação infantil e à pré-escola.

2.2.3. Assistência Social

Na assistência social, após deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, foram alocados recursos para a continuidade dos programas voltados para os direitos humanos, as crianças, os portadores de deficiência, os adolescentes, a juventude e aos idosos.

Segundo orientação da NOB SUAS , todos os recursos foram alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, cujo montante foi fixado em R\$ 3.916.500,00 (Três milhões, novecentos e dezesseis mil e quinhentos reais), representando, portanto, 6,26% do orçamento.

2.2.4. Câmara Municipal

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 2.700.000,00 (Dois milhões e setecentos mil) representando 4,32% do total da despesa do Município e se destinam às despesas de manutenção e investimentos do Poder Legislativo Municipal para desempenho de suas funções de legislar e fiscalizar. O valor do orçamento destinado ao Poder Legislativo de 2.700.000,00 (Dois milhões e setecentos



mil), para a base de cálculo do duodécimo considera-se a soma da receita tributária e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição efetivamente realizadas no exercício anterior. Sobre este montante são aplicadas as alíquotas estabelecidas no artigo 29-A.

Informamos então, 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.



PAULO ROBERTO DALLA CORTE
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI 59/2025

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CATUÍPE-RS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2026.**

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º 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 Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

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\$ 62.500.352,00 (Sessenta e dois milhões, quinhentos mil e trezentos e cinquenta e dois reais).



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE



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	RECURSO LIVRE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	49.500.335,00	21.044.677,00	70.545.012,00
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	6.280.442,00	-	6.280.442,00
Receitas de Contribuição	-	680.000,00	680.000,00
Receita Patrimonial	926.100,00	518.400,00	1.444.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	105.258,00	-	105.258,00
Transferências correntes	42.105.335,00	19.843.277,00	61.948.612,00
Outras Receitas correntes	83.200,00	3.000,00	86.200,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	0,00	196.700,00	196.700,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-
Alienação de Bens	-	196.700,00	196.700,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.241.360,00	-	-8.241.360,00
(-) Dedução de Receita para formação FUNDEB	7.983.160,00	-	7.983.160,00
(-) Dedução da Receitas por Desconto Concedido	246.600,00	-	246.600,00
(-) Dedução da Receita por Restituição	11.600,00	-	11.600,00
TOTAL	41.258.975,00	21.241.377,00	62.500.352,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 62.500.352,00 (Sessenta e dois milhões, quinhentos mil e trezentos e cinquenta e dois reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 44.052.577,00 (Quarenta e quatro milhões, cinquenta



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 18.447.775,00 (Dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil e setecentos e setenta e cinco reais);

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

GRUPO DA DESPESA	RECURSO LIVRE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3.DESPESAS CORRENTES	36.634.375,00	18.235.777,00	54.870.152,00
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	16.206.200,00	11.908.000,00	28.114.200,00
3.2- Juros e Encargos da Dívida	850.000,00	-	850.000,00
3.3- Outras Despesas Correntes	19.578.175,00	6.327.777,00	25.905.952,00
4. DESPESA DE CAPITAL	5.208.200,00	1.342.000,00	6.550.200,00
4.4- Investimentos	4.508.200,00	1.342.000,00	5.850.200,00
4.5- Inversões Financeiras	-	-	-
4.6- Amortização da Dívida	700.000,00	-	700.000,00
9.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00		1.080.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	1.080.000,00	-	1.080.000,00
TOTAL	42.922.575,00	19.577.777,00	62.500.352,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 2.487/2025 de 20 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 35% 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 2.487/2025 de 20 de



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE

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 2025 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 35 % 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;

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.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE



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. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

Art. 10 Obedecidas as 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 2.487/2025 de 20 de 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).



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUÍPE, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2025



PAULO ROBERTO DALLA CORTE

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE



LUIZ ORLANDO PAGLIARINI

Secretário da Fazenda



IGOR LEANDRO SÁ

Assessor Jurídica



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

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 setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C. Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios e 2025, 2026 e 2027 o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas, mantida a tendência anual de manutenção da estabilidade nos índices inflacionários, previu-se o esforço da administração na arrecadação de tributos, inclusive tributos inscritos em dívida ativa.

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	5,05%	4,41%	4,00%	3,80%
CRESCIMENTO DO PIB	2,21%	1,87%	1,93%	2,00%
TAXA SELIC (Média)	12,50%	10,00%	9,00%	8,75%

Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2025, 2026 e 2027, considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional as taxas de inflação (IPCA) e a Taxa de Juros Selic média, respectivamente, cujos os percentuais foram extraídos do "Relatório Focus" divulgado pelo Banco Central do Brasil (<https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>) em 08 de Agosto de 2025.





MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
LEGISLAÇÃO DA RECEITA

RECEITA	LEGISLAÇÃO
IRRF	Art. nº 158 § I da CF
IPTU	Lei Municipal nº 1.651/2010
ITBI	Lei Municipal nº 1.651/2010
ISS	Lei Municipal nº 1.651/2010
TAXAS	Lei Municipal nº 1.651/2010
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Art. nº 164 § 3º da CF
RECEITA DE SERVIÇOS	Lei Municipal nº 1.651/2010
FPM	Art. nº 159 da CF
ITR	Art. nº 159 da CF
ICMS	Art. nº 158 da CF
IPVA	Art. nº 158 da CF
IPI EXPORTAÇÃO	Art. nº 158 da CF
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	Portarias do Ministério da Saúde, Educação ou cidadania.
OUTRAS RECEITAS	Leis Municipais



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios				Estimada 2025	Prevista 2026	Prevista 2027	Prevista 2028
	2023	2024	2025	2026				
Receitas Correntes								
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	5.879.900,00	6.060.200,00	6.566.223,40	6.025.342,00		7.513.052,38		9.197.276,21
Contribuições	650.000,00	650.000,00	650.000,00	680.000,00		778.696,34		824.452,53
Receita Patrimonial	1.683.500,00	1.750.095,62	1.678.447,91	1.444.400,00		1.928.789,04		2.041.691,30
Receita de Serviços	181.200,00	137.100,00	136.600,00	104.758,00		136.794,93		144.833,00
Transferências Correntes	39.876.900,00	45.836.432,53	50.865.621,33	53.965.452,00		56.483.569,81		58.466.704,99
Outras Receitas Correntes	140.500,00	184.500,00	174.800,00	83.700,00		387.036,69		403.485,94
Total Receitas Correntes	48.412.000,00	54.618.328,15	60.071.692,64	62.303.652,00		67.227.939,19		71.078.444,07
Receitas de Capital								
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens	700.000,00	490.000,00	490.000,00	196.700,00		297.954,20		309.276,46
Transferências de Capital	741.200,00	287.306,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	11.800,00	0,00	0,00	0,00		10.715,25		11.122,43
Total Receitas de Capital	4.453.000,00	3.777.306,00	490.000,00	196.700,00		308.669,45		320.398,89
Total Geral	52.865.000,00	58.395.634,15	60.561.692,64	62.500.352,00		67.536.608,64		71.398.842,96

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 24/Nov/2025, 10h e 54m.

20

MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

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 DE 2026	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	Desconto	Todos Contribuintes	200.100,00	Já deduzido na LOA 2026
MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Desconto	Todos Contribuintes	20.100,00	Já deduzido na LOA 2026
ITBI	Desconto	Contribuintes enquadrados no Art. 130 da Lei 1.651/2010	1.000,00	Já deduzido na LOA 2026
ISSQN	Desconto	Contribuintes enquadrados na Lei 1.651/2010	1.000,00	Já deduzido na LOA 2026
MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	Desconto	Todos Contribuintes	3.000,00	Já deduzido na LOA 2026
MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Desconto	Todos Contribuintes	1.500,00	Já deduzido na LOA 2026
IPTU	Restituição	Pagamentos efetuado em duplicidade pelo contribuinte	3.600,00	Já deduzido na LOA 2026
ITBI	Restituição	Pagamentos efetuado em duplicidade pelo contribuinte	1.000,00	Já deduzido na LOA 2026
ISSQN	Restituição	Pagamentos efetuado em duplicidade pelo contribuinte	1.000,00	Já deduzido na LOA 2026
TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E TAXA DE FISCAL. SANITÁRIA	Restituição	Pagamentos efetuado em duplicidade pelo contribuinte	4.000,00	Já deduzido na LOA 2026
TAXA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	Desconto	Todos Contribuintes	16.700,00	Já deduzido na LOA 2026
M.J. SERVIÇOS DE MÁQUINAS	Desconto	Todos Contribuintes	500,00	Já deduzido na LOA 2026
Outras Taxas	Desconto	Todos Contribuintes	4.700,00	Já deduzido na LOA 2026
TOTAL			258.200,00	



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

Rua Osório Ribeiro Nardes, 152 - CEP 98770-000 - Fone: PABX (55) 3336-0000 - E-mail: catuipe@catuipe.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CATUIPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

ANEXO DE METAS FISCAIS

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2026**

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2026
Aumento Permanente da Receita	(1.343.455,80)
Decorrente de Receitas Tributárias	(763.550,99)
Decorrente de Transferências Correntes	(579.904,81)
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	114.105,21
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	(1.229.350,58)
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	(1.229.350,58)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	(1.114.677,30)
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	245.212,41
Relativas a Outras Despesas Correntes	(1.359.889,71)
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	SEM MARGEM

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2026 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2025-2026.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2026, foi calculado pela diferença a valores constantes, observado no biênio 2025-2026 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
Receitas Correntes	62.303.652,00	41.258.875,00	21.044.777,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	6.025.342,00	6.025.342,00	0,00
Contribuições	680.000,00	0,00	680.000,00
Receita Patrimonial	1.444.400,00	925.900,00	518.500,00
Receita de Serviços	104.758,00	104.758,00	0,00
Transferências Correntes	53.965.452,00	34.122.175,00	19.843.277,00
Outras Receitas Correntes	83.700,00	80.700,00	3.000,00
Receitas de Capital	196.700,00	0,00	196.700,00
Alienação de Bens	196.700,00	0,00	196.700,00
Total Geral	62.500.352,00	41.258.875,00	21.241.477,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 24/Nov/2025, 11h e 19m.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.870.152,00	36.634.375,00	18.235.777,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.114.200,00	16.206.200,00	11.908.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	850.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.905.952,00	19.578.175,00	6.327.777,00
INVESTIMENTOS	6.550.200,00	5.208.200,00	1.342.000,00
INVESTIMENTOS	5.850.200,00	4.508.200,00	1.342.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Total Geral	62.500.352,00	42.922.575,00	19.577.777,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 24/Nov/2025, 11h e 21m.

[Handwritten signatures and initials]

MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO 2026	VALORES PREVISTOS NA LOA 2026
Receitas Totais Previstas	63.831.433,08	62.500.352,00
Receitas Primárias Previstas (1)	61.925.293,05	61.070.852,00
Despesas Totais Previstas	68.843.304,44	62.500.352,00
Despesas Primárias Previstas (2)	67.092.652,49	60.950.352,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-5.167.359,44	120.500,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO A RCL
METODOLOGIA DA IN N° 08/2025, DO TCE RS**

Especificação das Receitas	Previsão 2026
Receitas Correntes	70.545.012,00
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho	740.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	-
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	-
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	-
(-) Deduções para o FUNDEB	7.983.160,00
(-) Outras Deduções	258.200,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	61.563.652,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	33.244.372,08
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	31.582.153,48
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	3.693.819,12
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	3.509.128,16

Especificação das Despesas	Executivo	Legislativo
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	27.097.200,00	1.017.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	1.045.000,00	-
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	700.000,00	40.000,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	230.000,00	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	10.000,00	-
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal (Indenização)	631.000,00	15.000,00
Despesa com Pessoal Prevista	24.481.200,00	962.000,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL Prevista	39,77	1,56



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

Rua Osório Ribeiro Nardes, 152 - CEP 98770-000 - Fone: PABX (55) 3336-0000 - E-mail: catuipe@catuipe.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CATUIPE - RS

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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB	TOTAL
IMPOSTOS	5.334.200,00	1.333.550,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,00	4.837.000,00	5.527.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00	7.611.500,00	9.261.500,00
			ENSINO MÉDIO	-	-	-
			ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-
FPM	18.000.000,00	4.500.000,00	ENSINO SUPERIOR	-	-	-
ITR	600.000,00	150.000,00	EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL	295.000,00	193.500,00	488.500,00
ICMS	17.650.000,00	4.412.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	725.000,00	3.000,00	728.000,00
IPVA	3.438.800,00	859.700,00				
IPI / Exportação	227.000,00	56.750,00				
SUB-TOTAL	45.250.000,00	11.312.500,00				
Retorno FUNDEB		12.645.000,00				
(-) Contribuição para o FUNDEB		7.983.160,00				
MÍNIMO A APLICAR		15.974.340,00	TOTAL FIXADO	3.360.000,00	12.645.000,00	16.005.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE

MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
IMPOSTOS	5.334.200,00	800.130,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.060.075,00
			ASSIST. HOSP. E AMBULAT.	5.077.000,00
			SUP. PROFILÁTICO E TERAP.	1.342.000,00
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
FPM	18.000.000,00	2.700.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOL.	172.000,00
ITR	600.000,00	90.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
ICMS	17.650.000,00	2.647.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	567.000,00
IPVA	3.438.800,00	515.820,00		
IPI / Exportação	227.000,00	34.050,00		
Sub-Total	45.250.000,00	6.787.500,00		
MÍNIMO A APLICAR		6.787.500,00	TOTAL FIXADO	9.218.075,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 29-A da Constituição Federal

IN TCE/RS nº 08/2025

RREA	Arrecadado até 09/2025	Tendência até o Final do Exercício
Especificação		
1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	4.593.596,16	6.124.794,88
1.2.1.8.01.1.0.00 - CPSSS do Servidor Ativo	-	-
1.2.4.01.50.0.1.01 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	522.916,64	697.222,19
1.7.1.1.51.1.0.00 - Cota Parte do FPM - Cota Mensal	12.378.869,67	16.505.159,56
1.7.1.1.51.2.0.00 - Cota Parte do FPM - Cotas Extras	1.328.793,02	1.771.724,03
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota Parte do ITR	121.726,40	162.301,87
1.7.2.1.50.0.0.00 - Cota Parte do ICMS	12.178.927,46	16.238.569,95
1.7.2.1.51.0.0.00 - Cota Parte do IPVA	1.716.141,48	2.288.188,64
1.7.2.1.52.0.0.00 - Cota Parte do IPI - Municípios	140.853,30	187.804,40
1.7.2.1.53.0.0.00 - Cota Parte da CIDE	8.556,83	11.409,11
1.7.2.8.01.5.1.01 - Cota Parte do antigo ITCD	-	-
TOTAL	32.990.380,96	43.987.174,61

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	43.987.174,61
População do Município	8.840 hab.
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7%
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	3.079.102,22
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	2.155.371,56

Observação: Na apuração da despesa orçamentária com Folha de Pagamento do Legislativo Municipal, serão adotados os procedimentos constantes na Decisão do Processo 018866-0200/24-4, em Sessão do dia 03 de setembro de 2025, incluindo a nova sistemática de apuração do limite legal que é demonstrada no "Modelo 14 - Demonstrativo dos Limites". A partir de 2025 o percentual das despesas com folha de pagamento previsto no §1º do art. 29-A será apurado sobre a "Receita da Câmara", que deve corresponder à dotação orçamentária do Poder Legislativo, atualizada pelos créditos suplementares e especiais, repassada pelo Poder Executivo nos termos do art. 168 da CF, ou o limite de despesas totais previsto no caput do art. 29-A, o que for menor.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	6.280.442,00	10,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.114.200,00	44,98
Receita Patrimonial	680.000,00	1,09	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	1,36
Receita de Serviços	1.444.500,00	2,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.905.952,00	41,45
Transferências Correntes	105.258,00	0,17			
Outras Receitas Correntes	61.948.612,00	99,12			
(-) Dedução - Restituições	86.200,00	0,14			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	9.600,00	0,02			
(-) Dedução para o FUNDEB	246.600,00	0,39			
(-) Dedução - Compensações	7.983.160,00	12,77			
(-) Dedução - Outras Deduções	1.500,00	0,00			
	500,00	0,00			
Soma	62.303.652,00	99,69	Soma	54.870.152,00	87,79
			Superávit	7.433.500,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais	62.303.652,00		Totais	62.303.652,00	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	196.700,00	0,31	INVESTIMENTOS	5.850.200,00	9,36
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	
			Reserva de Contingência	1.080.000,00	1,73
Soma	196.700,00	0,31	Soma	7.630.200,00	12,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	Receita		%	Despesa		%
Déficit		7.433.500,00				
Totais		7.630.200,00		Totais	7.630.200,00	
Total das Receitas		62.500.352,00	100,00	Total das Despesas	62.500.352,00	100,00

Resumo	Receita	%	Despesa	%
Receitas Correntes	62.303.652,00	99,69	Despesas Correntes	54.870.152,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	196.700,00	0,31	Despesas de Capital	6.550.200,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
			Reserva de Contingência	1.080.000,00
Total	62.500.352,00		Total	62.500.352,00

[Handwritten signature]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 10.01 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.985.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		850.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	850.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		715.000,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		20.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		685.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			730.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		10.000,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		700.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.715.000,00
	Total do Órgão			2.715.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 11.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.080.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.080.000,00
	Total do Órgão			1.080.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			148.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				156.500,00

20



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			520.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				536.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.03 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				24.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				90.000,00
Total do Órgão				807.500,00
Total Geral				62.500.352,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2025, 11h e 53m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			70.545.012,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.280.442,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.566.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.166.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	935.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	1.465.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		710.442,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	172.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	538.442,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		4.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		680.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		680.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	680.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.444.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.429.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.429.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		105.258,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		105.258,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	105.258,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		61.948.612,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.013.512,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	20.739.535,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	350.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.630.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	1.010.977,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	163.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	120.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		23.210.100,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.329.600,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.331.500,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	49.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	500.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		50.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades	50.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.505.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	12.505.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Derais Transferências Correntes		170.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	170.000,00		
1.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		86.200,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		32.200,00	
1.9.0.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.000,00		
1.9.0.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	27.200,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital		3.000,00	
1.9.4.1.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Alienações de Bens Móveis	1.000,00		
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Alienações de Bens Imóveis	2.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Derais Receitas Correntes		51.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	51.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			196.700,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		196.700,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		150.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		46.700,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	46.700,00		
Total Geral				70.741.712,00
(-) Dedução de Receita - Restituições				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		9.600,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.600,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.600,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		4.600,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria		1.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.500,00	
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		246.600,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		244.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		225.200,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		221.200,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria		4.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		18.800,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		7.200,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		11.600,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		500,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		500,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.341.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.017.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.06.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00	
3.3.90.06.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	22.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.359.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.359.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.359.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.323.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.700.000,00
	Total do Órgão			2.700.000,00

di.
P

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.695.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.255.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.255.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	89.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		29.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.724.000,00
	Total do Órgão			1.724.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.706.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.294.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.294.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.500,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		500,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		412.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	17.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	115.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.718.500,00
Total do Órgão				1.718.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.469.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.645.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.645.500,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.045.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		824.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		824.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	215.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	47.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		43.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.512.500,00
Total do Órgão				2.512.500,00

[Handwritten signatures and initials]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.926.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.146.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.146.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.779.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.779.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	162.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.289.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.866.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	374.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.502.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.502.000,00	
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.000,00	
4.4.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.222.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				10.428.500,00
Total do Órgão				10.428.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.958.575,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.146.000,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		21.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.1.71.93.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.125.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.970.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	55.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.812.575,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.721.575,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	358.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.575,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	512.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		3.021.000,00	
3.3.93.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	920.000,00		
3.3.93.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1.100.000,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3.3.93.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			460.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		460.200,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	

SEM FINS LUCRATIVOS			
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	50.000,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		15.000,00
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		395.200,00
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.200,00	
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	
Total da Unidade Orçamentária			9.418.775,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.799.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.650.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.650.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.361.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.149.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		884.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	531.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	95.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		265.000,00	
3.3.93.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00		
3.3.93.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	135.000,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			47.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		47.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.846.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.320.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		471.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		471.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		848.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		826.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	407.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	45.500,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		22.000,00	
3.3.93.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.93.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			56.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		56.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.376.500,00
Total do Órgão				14.641.275,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.176.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.302.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.302.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.874.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.874.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	607.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	105.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		75.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.251.500,00

20



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				167.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.000,00	
3.3.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
				2.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			169.000,00

20

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				111.000,00

27



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			214.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		214.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		214.500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				251.000,00

26



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				55.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				70.000,00

27. 

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.08 CONSELHO DELIBERATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				9.000,00
Total do Órgão				3.916.500,00

16



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.521.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		565.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.956.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.956.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	246.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.188.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	79.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			506.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		506.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.027.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.461.000,00
3.1.90.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.825.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.825.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		636.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		636.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	355.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			567.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		567.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		567.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				5.028.500,00

70



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.113.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.162.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.162.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.951.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.951.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	539.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				7.613.500,00

10



Unidade Gestora:..... CONSOLIDADO
Órgão:..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			925.477,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		925.477,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		920.977,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.977,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				945.477,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.109.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		599.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		599.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.510.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.048.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	85.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.118.000,00
Total do Órgão				18.732.477,00

20



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			393.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.600,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		59.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.100,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			233.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		233.500,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	105.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				627.100,00

20



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			507.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		507.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		190.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				560.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			326.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			337.000,00
	Total do Órgão			1.524.100,00

[Handwritten signatures and initials]

1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	500,00
1.4.0.3.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.500,00
1.9.4.3.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500,00
1.9.9.3.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.0.0.3.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.983.160,00
1.7.0.3.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	7.983.160,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.720.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.720.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	4.263.160,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	4.263.160,00
(-) Dedução de Receita - Compensações		
1.0.0.3.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.500,00
1.1.0.3.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.000,00
1.1.2.3.00.0.0.00.00.00	Taxas	500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	500,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções		
1.0.0.3.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	500,00
1.4.0.3.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00
1.9.4.3.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500,00
1.9.9.3.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00
Total de Deduções.....		8.241.360,00
Total da Receita Líquida..		62.500.352,00

20 10 10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.280.442,00
Contribuições	680.000,00
Receita Patrimonial	1.444.500,00
Receita de Serviços	105.258,00
Transferências Correntes	61.948.612,00
Outras Receitas Correntes	86.200,00

Total Receitas Correntes	70.545.012,00
Alienação de Bens	196.700,00

Total Receitas de Capital	196.700,00

Total Geral	70.741.712,00
(-) Dedução de Receita - Restituições	9.600,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	246.600,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.983.160,00
(-) Dedução de Receita - Compensações	1.500,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	500,00

Total das Deduções	9.241.360,00

Total da Receita Líquida	62.500.352,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2025, 12h e 46m.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00
02	CABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	1.691.000,00	
	06 Segurança Pública	33.000,00	1.724.000,00
03	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administração	1.718.500,00	1.718.500,00
04	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	2.512.500,00	2.512.500,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		
	04 Administração	1.899.500,00	
	15 Urbanismo	3.626.000,00	
	17 Saneamento	4.000,00	
	24 Comunicações	0,00	
	26 Transporte	4.899.000,00	10.428.500,00
06	SECRETARIA DA SAÚDE		
	10 Saúde	14.639.275,00	
	28 Encargos Especiais	2.000,00	14.641.275,00
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
	08 Assistência Social	3.607.500,00	
	16 Habitação	309.000,00	3.916.500,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
	04 Administração	340.000,00	
	12 Educação	18.392.477,00	
	13 Cultura	0,00	
	14 Direitos da Cidadania	0,00	
	23 Comércio e Serviços	0,00	
	27 Desporto e Lazer	0,00	18.732.477,00
09	SEC. AGRÍCOLA, MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO		
	13 Cultura	0,00	
	18 Gestac Ambiental	519.000,00	
	20 Agricultura	865.000,00	
	22 Indústria	140.100,00	1.524.100,00
10	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
	28 Encargos Especiais	2.715.000,00	2.715.000,00
11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 Reserva de Contingência	1.080.000,00	1.080.000,00

Unidade Orçamentária Consolidada
Órgão Função

Despesa Fixada

Total

12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

C4 Administração	90.000,00	
13 Cultura	156.500,00	
23 Comércio e Serviços	24.500,00	
27 Desporto e Lazer	536.500,00	807.500,00

76



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.700.000,00
04 Administração	8.251.500,00
06 Segurança Pública	33.000,00
08 Assistência Social	3.607.500,00
10 Saúde	14.639.275,00
12 Educação	18.392.477,00
13 Cultura	156.500,00
14 Direitos da Cidadania	0,00
15 Urbanismo	3.626.000,00
16 Habitação	309.000,00
17 Saneamento	4.000,00
18 Gestão Ambiental	519.000,00
20 Agricultura	865.000,00
22 Indústria	140.100,00
23 Comércio e Serviços	24.500,00
24 Comunicações	0,00
26 Transporte	4.899.000,00
27 Desporto e Lazer	536.500,00
28 Encargos Especiais	2.717.000,00
99 Reserva de Contingência	1.080.000,00
Total Geral	62.500.352,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2025, 12h e 51m.

26



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	1.334.000,00	1.366.000,00	2.700.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	1.334.000,00	1.366.000,00	2.700.000,00
01.031.0141.0.000.000	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	1.334.000,00	1.366.000,00	2.700.000,00
01.031.0141.1.098.000	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA	1.334.000,00		1.334.000,00
01.031.0141.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.328.000,00	1.328.000,00
01.031.0141.2.002.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		10.000,00	10.000,00
01.031.0141.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		28.000,00	28.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.334.000,00	1.366.000,00	2.700.000,00
Total do Órgão		1.334.000,00	1.366.000,00	2.700.000,00

27.  

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.691.000,00		1.691.000,00
04.121.0000.0.000.000	Administração Geral		1.565.500,00		1.565.500,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		1.565.500,00		1.565.500,00
04.122.0100.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.187.000,00		1.187.000,00
04.122.0100.2.005.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		2.000,00		2.000,00
04.122.0100.2.006.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		81.000,00		81.000,00
04.122.0100.2.008.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES		3.000,00		3.000,00
04.122.0100.2.057.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.		282.000,00		282.000,00
04.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.500,00		1.500,00
04.122.0100.2.147.000	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		3.000,00		3.000,00
04.122.0100.2.211.000	CONSELHO DA MULHER		3.000,00		3.000,00
04.122.0100.2.212.000	CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL		3.000,00		3.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		125.500,00		125.500,00
04.124.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		125.500,00		125.500,00
04.124.0100.2.007.000	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		125.500,00		125.500,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		27.000,00	6.000,00	33.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento			6.000,00	6.000,00
06.181.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.			6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.181.0100.0.022.000	REPASSES AO COMPOP			6.000,00	6.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		27.000,00		27.000,00
06.182.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		27.000,00		27.000,00
06.182.0100.2.009.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		27.000,00		27.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.718.000,00	6.000,00	1.724.000,00
Total do Órgão			1.718.000,00	6.000,00	1.724.000,00

20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	18.000,00	1.700.500,00	1.718.500,00
04.121.0000.0.000.100	Planejamento e Orçamento		436.500,00	436.500,00
04.121.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		436.500,00	436.500,00
04.121.0100.2.012.000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		436.500,00	436.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	18.000,00		18.000,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.	18.000,00		18.000,00
04.122.0100.1.042.000	INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	18.000,00		18.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.264.000,00	1.264.000,00
04.123.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		1.264.000,00	1.264.000,00
04.123.0100.2.010.000	GABINETE DA SECRETARIA		246.500,00	246.500,00
04.123.0100.2.011.000	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		1.007.500,00	1.007.500,00
04.123.0100.2.206.000	REFORMA TRIBUTÁRIA		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		18.000,00	1.700.500,00	1.718.500,00
Total do Órgão		18.000,00	1.700.500,00	1.718.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.512.500,00	2.512.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.512.500,00	2.512.500,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		2.512.500,00	2.512.500,00
04.122.0100.2.013.000	GABINETE DA SECRETARIA	1.196.000,00		1.196.000,00
04.122.0100.2.014.000	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	132.500,00		132.500,00
04.122.0100.2.015.000	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA	139.000,00		139.000,00
04.122.0100.2.016.000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.045.000,00		1.045.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.512.500,00		2.512.500,00
	Total do Órgão	2.512.500,00		2.512.500,00

io



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.899.500,00	1.899.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.899.500,00	1.899.500,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		1.357.500,00	1.357.500,00
04.122.0100.2.017.000	GABINETE DA SECRETARIA		1.357.500,00	1.357.500,00
04.122.0101.0.000.000	GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.		542.000,00	542.000,00
04.122.0101.2.018.000	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		542.000,00	542.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	190.000,00	3.436.000,00	3.626.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.000,00	35.000,00
15.122.0103.0.000.000	PROMOVER AÇÕES, NO ÂMBITO DA SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO LIXO, GESTÃO DE RESÍDUOS, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM. IMPLEMENTAR MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DE COLETA SELETIVA, AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS À POPULAÇÃO. DESENVOLVER AÇÕES DE INCENTIVO AOS CATADORES.		35.000,00	35.000,00
15.122.0103.2.215.000	COOPERATIVA DE CATADORES		35.000,00	35.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	190.000,00	875.000,00	1.065.000,00
15.451.0102.0.000.000	PROMOVER INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE COMUM CONVIVÊNCIA, BEM COMO REALIZAR AÇÕES NO ÂMBITO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NA REARBORIZAÇÃO A FIM DE PROMOVER MELHOR QUALIDADE E VIDA DA POPULAÇÃO E FOMENTAR O TURISMO REGIONAL.	190.000,00	875.000,00	1.065.000,00
15.451.0102.1.103.000	CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE	70.000,00		70.000,00
15.451.0102.1.104.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS COMUNS DE LAZER	80.000,00		80.000,00
15.451.0102.1.109.000	CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO	40.000,00		40.000,00
15.451.0102.2.019.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		806.000,00	806.000,00
15.451.0102.2.207.000	PRESEIOS PUBLICOS		69.000,00	69.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.526.000,00	2.526.000,00
15.452.0103.0.000.000	PROMOVER AÇÕES, NO ÂMBITO DA SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVER		1.498.000,00	1.498.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO LIXO, GESTÃO DE RESÍDUOS, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM. IMPLEMENTAR MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DE COLETA SELETIVA, AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS À POPULAÇÃO. DESENVOLVER AÇÕES DE INCENTIVO AOS CATADORES.			
15.452.0103.2.020.000	LIMPEZA PÚBLICA		776.000,00	776.000,00
15.452.0103.2.214.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		722.000,00	722.000,00
15.452.0104.0.000.000	GARANTIR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO.		147.000,00	147.000,00
15.452.0104.2.021.000	CEMITÉRIO MUNICIPAL		147.000,00	147.000,00
15.452.0105.0.000.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, POR MEIO DE INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		881.000,00	881.000,00
15.452.0105.2.022.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		881.000,00	881.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		4.000,00	4.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural		4.000,00	4.000,00
17.511.0106.0.000.000	GARANTIR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, BEM COMO FORTALECER PARCERIAS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SUA DISTRIBUIÇÃO NOS PERÍMETROS URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO.		4.000,00	4.000,00
17.511.0106.2.023.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		4.000,00	4.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		4.899.000,00	4.899.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		4.899.000,00	4.899.000,00
26.782.0109.0.000.000	PROMOVER, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS E AÇÕES EM INFRAESTRUTURA, OBRAS E MOBILIDADE URBANA, A SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE AOS USUÁRIOS DAS VIAS URBANAS E RURAIS, A FIM DE GARANTIR CIDADES MAIS SEGURAS, ACESSÍVEIS E SUSTENTÁVEIS PARA TODOS.		156.000,00	156.000,00
26.782.0109.2.027.000	MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA NO TRÂNSITO		156.000,00	156.000,00
26.782.0110.0.000.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, POR MEIO DE INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E DE SANEAMENTO.		1.133.000,00	1.133.000,00
26.782.0110.2.029.000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS NA ÁREA URBANA		1.133.000,00	1.133.000,00
26.782.0111.0.000.000	PROMOVER, ATRAVÉS DO INVESTIMENTO E AÇÕES EM INFRAESTRUTURA, OBRAS, A SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E		3.610.000,00	3.610.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	MOBILIDADE AOS USUÁRIOS DAS VIAS RURAIS.			
26.782.0111.2.030.000	RODOVIAS MUNICIPAIS E VIAS RURAIS		3.610.000,00	3.610.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	190.000,00	10.238.500,00	10.428.500,00
	Total do Órgão	190.000,00	10.238.500,00	10.428.500,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	155.000,00	9.086.775,00	175.000,00	9.416.775,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		565.000,00	50.000,00	615.000,00
10.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		565.000,00	50.000,00	615.000,00
10.122.0100.0.000.000	RATEIO CONSORCIO INTER. SAUDE - CISA			50.000,00	50.000,00
10.122.0100.2.031.000	GABINETE DA SECRETARIA		561.500,00		561.500,00
10.122.0100.2.033.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.500,00		3.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	155.000,00	2.055.775,00		2.210.775,00
10.301.0112.0.000.000	DESENVOLVER UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE POSITIVAMENTE NA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS COLETIVIDADES ATRAVÉS DE AÇÕES NO AMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO ABRANGENDO A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DA SAUDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DIAGNOSTICOS, TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAUDE DA POPULAÇÃO.		2.008.775,00		2.008.775,00
10.301.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA		1.736.775,00		1.736.775,00
10.301.0112.2.035.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PACS		272.000,00		272.000,00
10.301.0138.0.000.000	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS ATRAVES DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E REEQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE.	155.000,00			155.000,00
10.301.0138.1.107.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	155.000,00			155.000,00
10.301.0139.0.000.000	FORTALECER AS POLITICAS DE ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA, COM FOCO EM CRIANÇAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.		47.000,00		47.000,00
10.301.0139.2.041.000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM		47.000,00		47.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.952.000,00	125.000,00	5.077.000,00
10.302.0135.0.000.000	GARANTIR DE FORMA HIERARQUIZADA E REGIONALIZADA, O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO SECUNDARIA A SAUDE, COMO APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS, ESPECIALIDADES MÉDICAS, DIAGNOSE, TERAPIAS, ATENÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO ATENDIMENTOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA.		4.952.000,00	125.000,00	5.077.000,00
10.302.0135.0.007.000	REPASSE SAMU			25.000,00	25.000,00
10.302.0135.0.014.000	REPASSES A INSTITUIÇÕES DE SAUDE			100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0135.2.216.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAUDE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		4.952.000,00		4.952.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.342.000,00		1.342.000,00
10.303.0137.0.000.000	PROMOVER, PROTEGER E RECUPERAR A SAUDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, POR MEIO DA AQUISIÇÃO, DISPENSAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS, NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		1.342.000,00		1.342.000,00
10.303.0137.2.222.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		1.342.000,00		1.342.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		172.000,00		172.000,00
10.305.0136.0.000.000	IMPLEMENTAR, MANTER E AMPLIAR AS PRATICAS DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE DOS CIDADÃOS E MECANISMOS ADOTADOS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ATRAVES DE AÇÕES ESPECIFICAS DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		172.000,00		172.000,00
10.305.0136.2.037.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - ACE		172.000,00		172.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.000,00		2.000,00
28.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.000,00		2.000,00
28.122.0126.0.000.000	CUMPRIR O ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		2.000,00		2.000,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		155.000,00	9.088.775,00	175.000,00	9.418.775,00

20



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		3.846.000,00	3.846.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		3.543.000,00	3.543.000,00
10.301.0112.0.000.000	DESENVOLVER UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE POSITIVAMENTE NA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS COLETIVIDADES ATRAVES DE AÇÕES NO AMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO ABRANGENDO A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DIAGNOSTICOS, TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.		3.543.000,00	3.543.000,00
10.301.0112.2.035.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PACS	1.106.000,00		1.106.000,00
10.301.0112.2.154.000	APOIO À MANUTENÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	36.000,00		36.000,00
10.301.0112.2.155.000	GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM UNIÃO	94.000,00		94.000,00
10.301.0112.2.199.000	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	450.000,00		450.000,00
10.301.0112.2.200.000	EQUIPES DE SAÚDE FAMILIA ESF/ EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA EAP	1.577.000,00		1.577.000,00
10.301.0112.2.201.000	COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	57.000,00		57.000,00
10.301.0112.2.204.000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE ALYNE	6.000,00		6.000,00
10.301.0112.2.205.000	EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	217.000,00		217.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.000,00		75.000,00
10.302.0135.0.000.000	GARANTIR DE FORMA HIERARQUIZADA E REGIONALIZADA, O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE, COMO APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS, ESPECIALIDADES MÉDICAS, DIAGNOSE, TERAPIAS, ATENÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO ATENDIMENTOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA.	75.000,00		75.000,00
10.302.0135.2.195.000	MAC	75.000,00		75.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00		78.000,00
10.303.0137.0.000.000	PROMOVER, PROTEGER E RECUPERAR A SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, POR MEIO DA AQUISIÇÃO, DISPENSAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS, NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.	78.000,00		78.000,00
10.303.0137.2.156.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	130.000,00		130.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	130.000,00		130.000,00
10.305.0136.0.000.000	IMPLEMENTAR, MANTER E AMPLIAR AS PRATICAS DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS CIDADÃOS E MECANISMOS ADOOTADOS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ATRAVES DE AÇÕES ESPECIFICAS DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.			
10.305.0136.2.037.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - ACE	92.000,00		92.000,00
10.305.0136.2.217.000	VIGILANCIA EM SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA.	38.000,00		38.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		20.000,00	20.000,00
16.306.0112.0.000.000	DESENVOLVER UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE POSITIVAMENTE NA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS COLETIVIDADES ATRAVÉS DE AÇÕES NO AMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO ABRANGENDO A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DIAGNOSTICOS, TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.		20.000,00	20.000,00
16.306.0112.2.233.000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			3.846.000,00	3.846.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		1.376.500,00	1.376.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		778.000,00	778.000,00
10.301.0112.0.000.000	DESENVOLVER UMA ATENÇÃO INTEGRAL QUE IMPACTE POSITIVAMENTE NA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS COLETIVIDADES ATRAVÉS DE AÇÕES NO AMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO ABRANGENDO A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DIAGNOSTICOS, TRATAMENTO, REDUÇÃO DE DANOS E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.		761.000,00	761.000,00
10.301.0112.2.042.000	PIAPS - SOCIODEMOGRAFICO RBC		238.000,00	238.000,00
10.301.0112.2.113.000	NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA		130.000,00	130.000,00
10.301.0112.2.114.000	PROTESES DENTARIAS		11.000,00	11.000,00
10.301.0112.2.124.000	PIAPS - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE		230.000,00	230.000,00
10.301.0112.2.138.000	PIAPS - INCENTIVO AO PSF - QUILOMBOLA		22.000,00	22.000,00
10.301.0112.2.202.000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. CNES 2260476.		130.000,00	130.000,00
10.301.0139.0.000.000	FORTALECER AS POLITICAS DE ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA, COM FOCO EM CRIANÇAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, NO AMBITO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.		17.000,00	17.000,00
10.301.0139.2.041.000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM		17.000,00	17.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		547.000,00	547.000,00
10.302.0135.0.000.000	GARANTIR DE FORMA HIERARQUIZADA E REGIONALIZADA, O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE, COMO APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS, ESPECIALIDADES MÉDICAS, DIAGNOSE, TERAPIAS, ATENÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO ATENDIMENTOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA.		547.000,00	547.000,00
10.302.0135.2.039.000	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - SIA/SUS		205.000,00	205.000,00
10.302.0135.2.048.000	INCENTIVO PADU - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA		342.000,00	342.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		35.500,00	35.500,00
10.303.0137.0.000.000	PROMOVER, PROTEGER E RECUPERAR A SAÚDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, POR MEIO DA AQUISIÇÃO, DISPENSAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS, NA PERSPECTIVA DA OBTENÇÃO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		35.500,00	35.500,00
10.303.0137.2.049.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		35.500,00	35.500,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		16.000,00	16.000,00
10.304.0136.0.000.000	IMPLEMENTAR, MANTER E AMPLIAR AS PRATICAS DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS CIDADÃOS E MECANISMOS ADOPTADOS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ATRAVES DE AÇÕES ESPECIFICAS DE		16.000,00	16.000,00

76

[Handwritten signature]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
10.304.0136.2.109.000	EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL		16.000,00		16.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.376.500,00		1.376.500,00
	Total do Órgão	155.000,00	14.311.275,00	175.000,00	14.641.275,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PROP

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		3.251.500,00	3.251.500,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		826.000,00	826.000,00
08.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		826.000,00	826.000,00
08.122.0100.2.050.000	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		823.000,00	823.000,00
08.122.0100.2.145.000	CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00	3.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		36.500,00	36.500,00
08.243.0139.0.000.000	FORTALECER AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM FOCO EM CRIANÇAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, NO ÂMBITO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.		36.500,00	36.500,00
08.243.0139.2.224.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PRIMEIRA INFÂNCIA		36.500,00	36.500,00
08.245.0000.0.000.000	Serviços Socioassistenciais		2.389.000,00	2.389.000,00
08.245.0113.0.000.000	APOIAR E FORTALECER A FAMÍLIAS E SUJEITOS EM NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E O REESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS)		2.389.000,00	2.389.000,00
08.245.0113.2.052.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.389.000,00	2.389.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			3.251.500,00	3.251.500,00

2/6



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		169.000,00	169.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		48.000,00	48.000,00
08.244.0113.0.000.000	APOIAR E FORTALECER A FAMILIAS E SUJEITOS EM NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PARA GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVIDUO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E O REESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS E BENEFICIOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS)		48.000,00	48.000,00
08.244.0113.2.141.000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		48.000,00	48.000,00
08.245.0000.0.000.000	Serviços Socioassistenciais		121.000,00	121.000,00
08.245.0113.0.000.000	APOIAR E FORTALECER A FAMILIAS E SUJEITOS EM NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PARA GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVIDUO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E O REESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS E BENEFICIOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS)		121.000,00	121.000,00
08.245.0113.2.139.000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINC E PISO BAS FIXO		121.000,00	121.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			169.000,00	169.000,00

21.





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		100.000,00	11.000,00	111.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		100.000,00	11.000,00	111.000,00
08.243.0114.0.000.000	PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES PARA AMPARAR O MENOR, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICA, O DESENVOLVIMENTO DE SUA PERSONALIDADE E SUA INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA.		100.000,00	11.000,00	111.000,00
08.243.0114.0.020.000	REPASSE APAE			11.000,00	11.000,00
08.243.0114.2.058.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			100.000,00	11.000,00	111.000,00

17





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	198.000,00	53.000,00	251.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	198.000,00	53.000,00	251.000,00
16.482.0115.0.000.000	PROMOVER A OFERTA DE CONDIÇÕES E HABITAÇÕES DIGNAS A POPULAÇÃO.	198.000,00	53.000,00	251.000,00
16.482.0115.1.108.000	COMPLEXO HABITACIONAL	198.000,00		198.000,00
16.482.0115.2.059.000	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		53.000,00	53.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		198.000,00	53.000,00	251.000,00

20



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	55.000,00		55.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	55.000,00		55.000,00
16.482.0115.0.000.000	PROMOVER A OFERTA DE CONDIÇÕES E HABITAÇÕES DIGNAS A POPULAÇÃO.	55.000,00		55.000,00
16.482.0115.1.045.000	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	55.000,00		55.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		55.000,00		55.000,00

27.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		70.000,00	70.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		70.000,00	70.000,00
08.241.0113.0.000.000	APOIAR E FORTALECER A FAMILIAS E SUJEITOS EM NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PARA GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVIDUO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E O REESTABELECIMENTO DA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS E BENEFICIOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS)		70.000,00	70.000,00
08.241.0113.2.151.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		70.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		70.000,00	70.000,00

27. 10 10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.08 CONSELHO DELIBERATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		6.000,00		6.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.000,00		6.000,00
08.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		6.000,00		6.000,00
08.122.0100.2.157.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		3.000,00		3.000,00
08.122.0100.2.229.000	CONSELHO MUNICIPAL DOS FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		3.000,00		3.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação		3.000,00		3.000,00
16.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.000,00		3.000,00
16.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		3.000,00		3.000,00
16.122.0100.2.144.000	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			9.000,00		9.000,00
Total do Órgão		253.000,00	3.652.500,00	11.000,00	3.916.500,00

21

4

P

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	105.000,00	2.922.000,00	3.027.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	39.000,00	1.851.000,00	1.890.000,00
12.361.0116.0.000.000	PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E ACESSÍVEL PARA TODOS, CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ETAPAS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA, AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO, DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR E NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO ESTUDANTES DE ÁREAS RURAIS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA JOVENS E ADULTOS E DA OFERTA DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, QUE RESPEITEM AS DIFERENÇAS CULTURAIS, ÉTNICAS E SOCIAIS.	39.000,00	1.751.000,00	1.790.000,00
12.361.0116.1.110.000	ESCOLA SUSTENTÁVEL	39.000,00		39.000,00
12.361.0116.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		946.000,00	946.000,00
12.361.0116.2.061.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MDE		805.000,00	805.000,00
12.361.0140.0.000.000	GARANTIR O CUMPRIMENTO DO ART 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATRAVÉS DA OFERTA PERMANENTE AOS EDUCANDOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA À SAÚDE, UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR.		100.000,00	100.000,00
12.361.0140.2.220.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00	100.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	66.000,00	776.000,00	842.000,00
12.365.0116.0.000.000	PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E ACESSÍVEL PARA TODOS. CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ETAPAS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA, AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO, DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA INFRAESTRUTURA	66.000,00	588.000,00	654.000,00

12

20

P

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	ESCOLAR E NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM AS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO ESTUDANTES DE ÁREAS RURAIS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA JOVENS E ADULTOS E DA OFERTA DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, QUE RESPEITEM AS DIFERENÇAS CULTURAIS, ÉTNICAS E SOCIAIS.			
12.365.0116.1.106.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00		66.000,00
12.365.0116.2.125.000	MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ - ESCOLAR - MDE		121.000,00	121.000,00
12.365.0116.2.126.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE		206.000,00	206.000,00
12.365.0116.2.127.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE E PRÉ ESCOLA MDE		261.000,00	261.000,00
12.365.0139.0.000.000	FORTALECER AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA, COM FOCO EM CRIANÇAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, NO ÂMBITO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.		36.000,00	36.000,00
12.365.0139.2.225.000	ATENÇÃO INTEGRAL A EDUCAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA		36.000,00	36.000,00
12.365.0140.0.000.000	GARANTIR O CUMPRIMENTO DO ART 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATRAVÉS DA OFERTA PERMANENTE AOS EDUCANDOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA À SAÚDE, UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR.		152.000,00	152.000,00
12.365.0140.2.218.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE		52.000,00	52.000,00
12.365.0140.2.219.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO PRÉ ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		295.000,00	295.000,00
12.367.0116.0.000.000	PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E ACESSÍVEL PARA TODOS, CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ETAPAS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA, AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO, DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR E NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, NA		295.000,00	295.000,00

26



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO ESTUDANTES DE ÁREAS RURAIS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA JOVENS E ADULTOS E DA OFERTA DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, QUE RESPEITEM AS DIFERENÇAS CULTURAIS, ÉTNICAS E SOCIAIS.			
12.367.0116.2.079.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		295.000,00	295.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		105.000,00	2.922.000,00	3.027.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 06.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		5.028.500,00	5.028.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		4.835.000,00	4.835.000,00
12.365.0116.0.000.000	PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E ACESSÍVEL PARA TODOS, CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ETAPAS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA, AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO, DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR E NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO ESTUDANTES DE ÁREAS RURAIS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA JOVENS E ADULTOS E DA OFERTA DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, QUE RESPEITEM AS DIFERENÇAS CULTURAIS, ÉTNICAS E SOCIAIS.		4.835.000,00	4.835.000,00
12.365.0116.2.063.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		1.850.000,00	1.850.000,00
12.365.0116.2.064.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB		2.985.000,00	2.985.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		193.500,00	193.500,00
12.367.0116.0.000.000	PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E ACESSÍVEL PARA TODOS, CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ETAPAS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA, AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO, DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR E NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO ESTUDANTES DE ÁREAS RURAIS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA JOVENS E ADULTOS E DA OFERTA DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, QUE RESPEITEM AS DIFERENÇAS CULTURAIS,		193.500,00	193.500,00

21

22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.367.0116.2.231.000	ÉTNICAS E SOCIAIS. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB		193.500,00	193.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.028.500,00	5.028.500,00

26



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		7.613.500,00	7.613.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		7.611.500,00	7.611.500,00
12.361.0116.0.000.000	PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E ACESSÍVEL PARA TODOS, CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ETAPAS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA, AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO, DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR E NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO ESTUDANTES DE ÁREAS RURAIS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA JOVENS E ADULTOS E DA OFERTA DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, QUE RESPEITEM AS DIFERENÇAS CULTURAIS, ÉTNICAS E SOCIAIS.		7.611.500,00	7.611.500,00
12.361.0116.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		7.474.500,00	7.474.500,00
12.361.0116.2.220.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00
12.361.0116.2.232.000	PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO FUNDEB 30%		136.000,00	136.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		2.000,00	2.000,00
12.365.0116.0.000.000	PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E ACESSÍVEL PARA TODOS, CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ETAPAS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA, AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO, DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR E NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO ESTUDANTES DE ÁREAS RURAIS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MENUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA JOVENS E ADULTOS E DA OFERTA DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, QUE RESPEITEM AS DIFERENÇAS CULTURAIS, ÉTNICAS E SOCIAIS.			
12.365.0116.2.218.000	AQUISICAO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE		1.000,00	1.000,00
12.365.0116.2.219.000	AQUISICAO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR ENSINO PRE ESCOLAR		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			7.613.500,00	7.613.500,00

M.
P.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	87.977,00	857.500,00		945.477,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		270.000,00		270.000,00
12.306.0140.0.000.000	GARANTIR O CUMPRIMENTO DO ART 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATRAVES DA OFERTA PERMANENTE AOS EDUCANDOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTENCIA A SAUDE, UNIFORME E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR.		270.000,00		270.000,00
12.306.0140.2.066.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PNAE		102.000,00		102.000,00
12.306.0140.2.129.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAE		65.000,00		65.000,00
12.306.0140.2.130.000	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAE		65.000,00		65.000,00
12.306.0140.2.137.000	MERENDA ESCOLAR - MEDIO - PNAE		25.000,00		25.000,00
12.306.0140.2.177.000	MERENDA ESCOLAR - EJA - PNAE		5.000,00		5.000,00
12.306.0140.2.178.000	MERENDA ESCOLAR - AEE - PNAE		8.000,00		8.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	87.977,00	587.500,00		675.477,00
12.361.0116.0.000.000	PROMOVER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E ACESSÍVEL PARA TODOS, CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES CAPAZES DE GARANTIR O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ETAPAS DA EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA, AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO, DO INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR E NA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE ATENDAM ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO ESTUDANTES DE ÁREAS RURAIS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA JOVENS E ADULTOS E DA OFERTA DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, QUE RESPEITEM AS DIFERENÇAS CULTURAIS, ÉTNICAS E SOCIAIS.	87.977,00			87.977,00
12.361.0116.1.096.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023.	87.977,00			87.977,00
12.361.0140.0.000.000	GARANTIR O CUMPRIMENTO DO ART 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATRAVES DA OFERTA PERMANENTE AOS EDUCANDOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTENCIA A SAUDE, UNIFORME E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR.		587.500,00		587.500,00
12.361.0140.2.068.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MEC/PNDE		77.000,00		77.000,00
12.361.0140.2.069.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.500,00		4.500,00
12.361.0140.2.070.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - GOVERNO DO ESTADO		480.000,00		480.000,00

27





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.361.0140.2.132.000	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL - MEC/FNDE		1.000,00	1.000,00
12.361.0140.2.134.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO - GOVERNO DO ESTADO		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		87.977,00	857.500,00	945.477,00

20

→

P

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		340.000,00	340.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		340.000,00	340.000,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		340.000,00	340.000,00
04.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		340.000,00	340.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.778.000,00	1.778.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		731.000,00	731.000,00
12.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		731.000,00	731.000,00
12.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		725.000,00	725.000,00
12.122.0100.2.073.000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
12.122.0100.2.230.000	CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB		3.000,00	3.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		424.000,00	424.000,00
12.306.0140.0.000.000	GARANTIR O CUMPRIMENTO DO ART 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATRAVES DA OFERTA PERMANENTE AOS EDUCANDOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTENCIA A SAUDE, UNIFORME E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR.		424.000,00	424.000,00
12.306.0140.2.071.000	MERENDA ESCOLAR		424.000,00	424.000,00
12.361.0000.0.000.000	E ensino fundamental		623.000,00	623.000,00
12.361.0140.0.000.000	GARANTIR O CUMPRIMENTO DO ART 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATRAVES DA OFERTA PERMANENTE AOS EDUCANDOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTENCIA A SAUDE, UNIFORME E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR.		623.000,00	623.000,00
12.361.0140.2.076.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		623.000,00	623.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			2.118.000,00	2.118.000,00

[Handwritten signatures]

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	192.977,00	18.539.500,00	18.732.477,00

21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		138.000,00	44.000,00	182.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		60.000,00		60.000,00
18.541.0125.0.000.000	PROMOVER ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS, INCENTIVOS E AÇÕES NA ÁREA DE RECICLAGEM, BEM ESTAR ANIMAL, AGROPECUARIA SUSTENTÁVEL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, REARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, O CRESCIMENTO ECONÔMICO DE FORMA EQUILIBRADA, GARANTINDO A INCLUSÃO SOCIAL, A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DOS ANIMAIS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM GERAL.		60.000,00		60.000,00
18.541.0125.2.221.000	PROGRAMA DE REARBORIZAÇÃO		60.000,00		60.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		78.000,00	44.000,00	122.000,00
18.542.0125.0.000.000	PROMOVER ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS, INCENTIVOS E AÇÕES NA ÁREA DE RECICLAGEM, BEM ESTAR ANIMAL, AGROPECUARIA SUSTENTÁVEL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, REARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, O CRESCIMENTO ECONÔMICO DE FORMA EQUILIBRADA, GARANTINDO A INCLUSÃO SOCIAL, A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DOS ANIMAIS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM GERAL.		78.000,00	44.000,00	122.000,00
18.542.0125.0.016.000	REPASSES A ENTIDADES CUIDADORAS DE ANIMAIS			44.000,00	44.000,00
18.542.0125.2.209.000	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		78.000,00		78.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		289.000,00	16.000,00	305.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		118.500,00		118.500,00
20.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		2.500,00		2.500,00
20.122.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA		2.500,00		2.500,00
20.122.0123.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO À AGRICULTURA, AOS PEQUENOS PRODUTORES, AS AGROINDÚSTRIAS, A FIM DE PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE RURAL E AGRÍCOLA NO		116.000,00		116.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MUNICÍPIO.				
20.122.0123.2.084.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		116.000,00		116.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		170.500,00	16.000,00	186.500,00
20.606.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		500,00		500,00
20.606.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - EMDA		500,00		500,00
20.606.0123.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO À AGRICULTURA, AOS PEQUENOS PRODUTORES, AS AGROINDÚSTRIAS, A FIM DE PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE RURAL E AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO.		170.000,00	16.000,00	186.000,00
20.606.0123.0.015.000	REPASSE A CASA FAMILIAR RURAL.			16.000,00	16.000,00
20.606.0123.2.223.000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS		170.000,00		170.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		140.000,00	100,00	140.100,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		140.000,00	100,00	140.100,00
22.661.0124.0.000.000	INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS QUE VISEM A GERAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, A ELEVAÇÃO DO VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS, BEM COMO A FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS.		140.000,00	100,00	140.100,00
22.661.0124.0.013.000	INCENTIVO A FEICAT			100,00	100,00
22.661.0124.2.085.000	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		14.000,00		14.000,00
22.661.0124.2.142.000	DISTRITO INDUSTRIAL		126.000,00		126.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		567.000,00	60.100,00	627.100,00

[Handwritten signatures and initials]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		560.000,00	560.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		560.000,00	560.000,00
20.606.0123.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO À AGRICULTURA, ACS PEQUENOS PRODUTORES, AS AGROINDÚSTRIAS, A FIM DE PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE RURAL E AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO.		560.000,00	560.000,00
20.606.0123.2.086.000	FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA		560.000,00	560.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			560.000,00	560.000,00

20





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

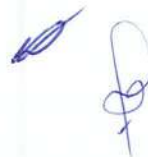
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		337.000,00		337.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.000,00		3.000,00
18.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		3.000,00		3.000,00
18.122.0100.2.143.000	CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		3.000,00		3.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		334.000,00		334.000,00
18.541.0125.0.000.000	PROMOVER ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS, INCENTIVOS E AÇÕES NA ÁREA DE RECICLAGEM, SEM ESTAR ANIMAL, AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, REARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, O CRESCIMENTO ECONÔMICO DE FORMA EQUILIBRADA, GARANTINDO A INCLUSÃO SOCIAL, A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DOS ANIMAIS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM GERAL.		334.000,00		334.000,00
18.541.0125.2.088.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		334.000,00		334.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		337.000,00		337.000,00
	Total do Órgão		1.464.000,00	60.100,00	1.524.100,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 10.01 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.715.000,00	2.715.000,00
28.122.0000.0.000.000	Administração Geral		285.000,00	285.000,00
28.122.0126.0.000.000	CUMPRIR O ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		285.000,00	285.000,00
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		240.000,00	240.000,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.000,00	45.000,00
28.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		830.000,00	830.000,00
28.271.0126.0.000.000	CUMPRIR O ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		830.000,00	830.000,00
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		830.000,00	830.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		1.600.000,00	1.600.000,00
28.843.0126.0.000.000	CUMPRIR O ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		1.600.000,00	1.600.000,00
28.843.0126.2.092.000	DÍVIDA INTERNA		1.550.000,00	1.550.000,00
28.843.0126.2.093.000	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			2.715.000,00	2.715.000,00
Total do Órgão			2.715.000,00	2.715.000,00

di



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 11.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		1.080.000,00	1.080.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		1.080.000,00	1.080.000,00
99.999.9999.0.000.000	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.		1.080.000,00	1.080.000,00
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.080.000,00	1.080.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.080.000,00	1.080.000,00
	Total do Órgão		1.080.000,00	1.080.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		134.000,00	22.500,00	156.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		134.000,00	22.500,00	156.500,00
13.392.0142.0.000.000	FOMENTAR AÇÕES DE APOIO EM TODAS AS ESFERAS QUE BUSQUEM DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL DO MUNICÍPIO, DESENVOLVENDO LOCAL E REGIONALMENTE A ECONOMIA DE FORMA HUMANA E SUSTENTÁVEL. PROMOVER INVESTIMENTOS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA QUE PROPICIE CONDIÇÕES PARA PROMOÇÃO DO POTENCIAL CULTURAL.		134.000,00	22.500,00	156.500,00
13.392.0142.0.017.000	REPASSES A INSTITUIÇÕES A CULTURAIS			22.500,00	22.500,00
13.392.0142.2.080.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA		134.000,00		134.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			134.000,00	22.500,00	156.500,00

26

10

D

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		514.000,00	22.500,00	536.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		514.000,00	22.500,00	536.500,00
27.812.0143.0.000.000	FOMENTAR AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES EM CRIANÇAS E JOVENS E QUE SEJAM CAPAZES DE PROMOVER QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.		514.000,00	22.500,00	536.500,00
27.812.0143.0.018.000	REPASSES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS			22.500,00	22.500,00
27.812.0143.2.081.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		514.000,00		514.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			514.000,00	22.500,00	536.500,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.03 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		24.500,00		24.500,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.000,00		3.000,00
23.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		3.000,00		3.000,00
23.122.0100.2.082.000	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - CMCT		3.000,00		3.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		21.500,00		21.500,00
23.695.0122.0.000.000	FOMENTAR AÇÕES DE APOIO EM TODAS AS ESFERAS QUE BUSQUEM DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO, DESENVOLVENDO LOCAL E REGIONALMENTE A ECONOMIA DE FORMA HUMANA E SUSTENTAVEL. PROMOVER INVESTIMENTOS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA QUE PROPICIE CONDIÇÕES PARA PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO.		21.500,00		21.500,00
23.695.0122.2.083.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		21.500,00		21.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		24.500,00		24.500,00

27



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		90.000,00		90.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		90.000,00		90.000,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE RECURSOS HUMANOS PARA TORNAR A GESTÃO MAIS ASSERTIVA, EFICIENTE E EFICAZ ALCANÇANDO RESULTADOS CONCRETOS, COM QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA PLANEJADA, INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.		90.000,00		90.000,00
04.122.0100.2.228.000	GABINETE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTE		90.000,00		90.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		90.000,00		90.000,00
	Total do Órgão		762.500,00	45.000,00	807.500,00
	Total Geral	2.142.977,00	60.060.275,00	297.100,00	62.500.352,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2025, 12h e 55m.

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						0,00
01.031.0100.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA				0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4132	Fiscal	1500		1.334.000,00
01.031.0141.1.098.000	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA				1.323.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3904	Fiscal	1500		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3905	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3906	Fiscal	1500	1.000,00	
						1.328.000,00
01.031.0141.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA				30.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4665	Fiscal	1500		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4844	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1500	840.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1500	130.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2564	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	11	Fiscal	1500	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1500	25.000,00	
						10.000,00
01.031.0141.2.002.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS				6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	1500		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	Fiscal	1500	2.000,00	
						28.000,00
01.031.0141.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL				3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	1500		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	Fiscal	1500	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.Ga	Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	1.017.000,00		0,00		324.000,00	1.359.000,00	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	1.017.000,00		0,00		324.000,00	1.359.000,00		
Total dos Projetos								
Fiscal	1.334.000,00		1.366.000,00		0,00	1.341.000,00	1.359.000,00	2.700.000,00
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	1.334.000,00		1.366.000,00		0,00	1.341.000,00	1.359.000,00	2.700.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
						1.187.000,00
04.122.0100.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4363	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4364	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	Fiscal	1501	803.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	Fiscal	1501	110.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	21	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3883	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3884	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3885	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3886	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3887	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3888	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3889	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3890	Fiscal	1500	10.000,00	
						2.000,00
04.122.0100.2.005.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1500	500,00	
						81.000,00
04.122.0100.2.006.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	1500	80.000,00	
						3.000,00
04.122.0100.2.008.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4389	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	56	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4390	Fiscal	1500	500,00	
						282.000,00
04.122.0100.2.057.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4385	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4386	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2053	Seguridade	1500	172.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2054	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4387	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2055	Seguridade	1500	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2056	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2057	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2058	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2059	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2060	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2061	Seguridade	1500	46.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2062	Seguridade	1500	5.000,00	
						1.500,00
04.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	584	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	585	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	586	Fiscal	1500	500,00	
						3.000,00
04.122.0100.2.147.000	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4423	Fiscal	1500	500,00	

A.

P.

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4424	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4425	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4426	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4427	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4428	Fiscal	1500	500,00	
						3.000,00
04.122.0100.2.211.000	CONSELHO DA MULHER					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4437	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4438	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4439	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4440	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4441	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4442	Seguridade	1500	500,00	
						3.000,00
04.122.0100.2.212.000	CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4443	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4444	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4445	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4446	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4447	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4448	Seguridade	1500	500,00	
						125.500,00
04.124.0100.2.007.000	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4365	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4366	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	Fiscal	1500	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4367	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4368	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	47	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	Fiscal	1500	1.000,00	
						0,00
04.182.0100.2.180.000	AÇÃO DEFESA CIVIL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4182	Seguridade	1749	0,00	
						6.000,00
06.181.0100.0.022.000	REPASSES AO COMPOP					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4805	Fiscal	1752	5.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4807	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4806	Fiscal	1500	0,00	
						27.000,00
06.182.0100.2.009.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	Fiscal	1500	5.000,00	

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.043.000,00	0,00	370.000,00		23.000,00	0,00	0,00
Segur.	212.000,00	0,00	70.000,00		6.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	1.255.000,00	0,00	440.000,00		29.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.430.000,00	6.000,00		1.413.000,00	23.000,00	1.436.000,00
Segur.	0,00	288.000,00	0,00		282.000,00	6.000,00	288.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.718.000,00	6.000,00		1.695.000,00	29.000,00	1.724.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						436.500,00
04.121.0100.2.012.000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2826	Fiscal	1500	75.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4379	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82	Fiscal	1500	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	Fiscal	1500	37.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	84	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	86	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2566	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	91	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1500	5.000,00	
						18.000,00
04.122.0100.1.042.000	INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS					
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2439	Fiscal	1500	17.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2440	Fiscal	1500	500,00	
						246.500,00
04.123.0100.2.010.000	GABINETE DA SECRETARIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4369	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4370	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4835	Fiscal	1701	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4371	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4836	Fiscal	1701	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4811	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	64	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4372	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66	Fiscal	1500	2.000,00	
						1.007.500,00
04.123.0100.2.011.000	DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4373	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4374	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Fiscal	1500	660.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	71	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72	Fiscal	1500	500,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	73	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	74	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	77	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2565	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	78	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Fiscal	1500		

Órgão.....: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						10.000,00
04.123.0100.2.206.000	REFORMA TRIBUTÁRIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4429	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4430	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.294.000,00	0,00	412.500,00	12.000,00	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	1.294.000,00	0,00	412.500,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18.000,00	1.700.500,00	0,00	1.706.500,00	12.000,00	1.718.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000,00	1.700.500,00	0,00	1.706.500,00	12.000,00	1.718.500,00

Handwritten signatures and initials.

Órgão.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						1.196.000,00
04.122.0100.2.013.000	GABINETE DA SECRETARIA				1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4375	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4376	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Fiscal	1500	460.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	96	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	98	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	1500	72.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4812	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	101	Fiscal	1500	20.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1500	316.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2567	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	103	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	1500	20.000,00	
						132.500,00
04.122.0100.2.014.000	DEPARTAMENTO DE PESSOAL				1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4377	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4378	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	Fiscal	1500	6.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	108	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	113	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2568	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	115	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	1500	3.000,00	
						139.000,00
04.122.0100.2.015.000	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA				1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4380	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4381	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	Fiscal	1500	22.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4382	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	122	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	124	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	1500	20.000,00	
						1.045.000,00
04.122.0100.2.016.000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS				1.045.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	126	Fiscal	1500	1.045.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Despesa	Esfera	Fonte
---------	--------	-------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.sa Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.645.500,00	0,00	824.000,00	43.000,00	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	1.645.500,00	0,00	824.000,00	43.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.512.500,00	0,00	2.469.500,00	43.000,00	2.512.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.512.500,00	0,00	2.469.500,00	43.000,00	2.512.500,00



Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						1.357.500,00
04.122.0100.2.017.000	GABINETE DA SECRETARIA				5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2111	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4383	Fiscal	1500	950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	Fiscal	1500	155.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	131	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	136	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4384	Fiscal	1500	143.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	138	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	Fiscal	1500		
						542.000,00
04.122.0101.2.018.000	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				25.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2113	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4452	Fiscal	1500	380.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	143	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	145	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	148	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	150	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Fiscal	1500		
						35.000,00
15.122.0103.2.215.000	COOPERATIVA DE CATADORES				8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4493	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4494	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4495	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4496	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4497	Fiscal	1500	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4498	Fiscal	1500		
						70.000,00
15.451.0102.1.103.000	CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE				10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4453	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4454	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4455	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4456	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4457	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4458	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4459	Fiscal	1500		
						80.000,00
15.451.0102.1.104.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS COMUNS DE LAZER				10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4460	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4461	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4462	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4463	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4464	Fiscal	1500		

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4465	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4466	Fiscal	1500	10.000,00	
						40.000,00
15.451.0102.1.109.000	CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4467	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4468	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4469	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4470	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4471	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4472	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4473	Fiscal	1500	5.000,00	
						806.000,00
15.451.0102.2.019.000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4474	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4475	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4476	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1500	140.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3902	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4589	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	1500	450.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	158	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160	Fiscal	1500	75.000,00	
						69.000,00
15.451.0102.2.207.000	PASSEIOS PÚBLICOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4477	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4478	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4479	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4480	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4481	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4482	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4483	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4484	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4485	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4486	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4487	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4488	Fiscal	1500	5.000,00	
						776.000,00
15.452.0103.2.020.000	LIMPEZA PÚBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2115	Fiscal	1500	11.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4489	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	Fiscal	1500	295.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	166	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4255	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	170	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	173	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	1500	10.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
15.452.0103.2.214.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO					722.000,00
	FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4490	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4491	Fiscal	1500	650.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4492	Fiscal	1500	32.000,00	
						147.000,00
15.452.0104.2.021.000	CEMITÉRIO MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4499	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4500	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4501	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	179	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	180	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3002	Fiscal	1500	5.000,00	
						881.000,00
15.452.0105.2.022.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2117	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4502	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	Fiscal	1500	117.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	186	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2306	Fiscal	1751	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2654	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	1751	380.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	190	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	192	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
						4.000,00
17.511.0106.2.023.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	Fiscal	1500	1.000,00	
						0,00
24.722.0108.2.025.000	RETRANSMISSORAS DE TVS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	Fiscal	1500	0,00	
						0,00
24.722.0108.2.026.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Fiscal	1500	0,00	
26.782.0109.2.027.000	MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA NO TRÁNSITO					156.000,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4831	Fiscal	1752	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Fiscal	1500	5.000,00	
						0,00
26.782.0109.2.028.000	DIVISÃO DE TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	219	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	Fiscal	1500	0,00	
						1.133.000,00
26.782.0110.2.029.000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS NA ÁREA URBANA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4503	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4504	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3891	Fiscal	1500	38.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3892	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3893	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3894	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	1500	340.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3895	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3896	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3897	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	231	Fiscal	1500	206.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4829	Fiscal	1706	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4833	Fiscal	1720	340.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4830	Fiscal	1754	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3898	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3899	Fiscal	1500	10.000,00	
						3.610.000,00
26.782.0111.2.030.000	RODOVIAS MUNICIPAIS E VIAS RURAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2119	Fiscal	1500	1.200,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4505	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	1500	705.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	237	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	Fiscal	1500	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	1500	1.150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2523	Fiscal	1750	15.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	242	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Fiscal	1500	800.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	244	Fiscal	1500	115.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2088	Fiscal	1750	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	Fiscal	1500	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	1500	10.000,00	
						0,00
26.782.0111.2.227.000	RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4285	Fiscal	1701	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
				1.502.000,00	0,00	0,00
Fiscal	3.146.700,00	0,00	5.779.800,00	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	3.146.700,00	0,00	5.779.800,00	1.502.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
				8.926.500,00	1.502.000,00	10.428.500,00
Fiscal	190.000,00	10.238.500,00	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	190.000,00	10.238.500,00	0,00	8.926.500,00	1.502.000,00	10.428.500,00

[Handwritten signatures]

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						50.000,00
10.122.0100.0.008.000	RATEIO CONSORCIO INTER. SAUDE - CISA					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4506	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3880	Seguridade	1500	20.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	281	Seguridade	1500	10.000,00	
						561.500,00
10.122.0100.2.031.000	GABINETE DA SECRETARIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4391	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4392	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249	Seguridade	1500	410.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	Seguridade	1500	68.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	251	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	253	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3900	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	256	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	258	Seguridade	1500	52.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	Seguridade	1500	2.000,00	
						3.500,00
10.122.0100.2.033.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4393	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4394	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4395	Seguridade	1500	500,00	
						0,00
10.301.0112.1.099.000	AQUISIÇÃO VEICULO SMS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3985	Seguridade	2500	0,00	
						1.736.775,00
10.301.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264	Seguridade	1500	100.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4507	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	Seguridade	1500	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	Seguridade	1500	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	268	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2679	Seguridade	1500	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	273	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	275	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Seguridade	1500	256.075,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2569	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	277	Seguridade	1500	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4508	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3983	Seguridade	2500	0,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	3881	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Seguridade	1500	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4837	Seguridade	1755	150.700,00	

[Handwritten signatures and marks]

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicacao
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		272.000,00
10.301.0112.2.035.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PACS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2123	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4510	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4757	Seguridade	1500	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	Seguridade	1500	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4509	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	303	Seguridade	1500	150.000,00	
						155.000,00
10.301.0138.1.107.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4634	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	4635	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4636	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4637	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4638	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4639	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4640	Seguridade	1500	80.000,00	
						47.000,00
10.301.0139.2.041.000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4641	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4642	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4789	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4643	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4644	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4645	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4646	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4647	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4824	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4813	Seguridade	1500	1.000,00	
						25.000,00
10.302.0135.0.007.000	REPASSE SAMU					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3878	Seguridade	1500	25.000,00	
						100.000,00
10.302.0135.0.014.000	REPASSES A INSTITUIÇÕES DE SAUDE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4587	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4588	Seguridade	1500	50.000,00	
10.302.0135.2.216.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAUDE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					4.952.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4590	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4591	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4592	Seguridade	1500	2.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4593	Seguridade	1500	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4594	Seguridade	1500	100.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	4595	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4596	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4597	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4598	Seguridade	1500	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4599	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4600	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	4601	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4602	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4603	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4604	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4605	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	4606	Seguridade	1500	1.000.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - REC. PROP.

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4607	Seguridade	1500	900.000,00		
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4608	Seguridade	1500	5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4609	Seguridade	1500	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4610	Seguridade	1500	30.000,00		
							0,00
10.303.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA				0,00		
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	279	Seguridade	1500			
							1.342.000,00
10.303.0137.2.222.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4708	Seguridade	1500	50.000,00		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4709	Seguridade	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4719	Seguridade	1500	100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4710	Seguridade	1500	20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4711	Seguridade	1500	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4712	Seguridade	1500	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4713	Seguridade	1500	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4714	Seguridade	1500	70.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4715	Seguridade	1500	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4716	Seguridade	1500	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4717	Seguridade	1500	30.000,00		
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4706	Seguridade	1500	920.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4718	Seguridade	1500	1.000,00		
							172.000,00
10.305.0136.2.037.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - ACE						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2125	Seguridade	1500	20.000,00		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4612	Seguridade	1500	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4613	Seguridade	1500	80.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	Seguridade	1500	50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4614	Seguridade	1500	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332	Seguridade	1500	5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	335	Seguridade	1500	15.000,00		
							0,00
10.845.0112.0.021.000	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE SAUDE				0,00		
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4338	Seguridade	2500			
							2.000,00
26.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3.1.71.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2682	Fiscal	1500	1.000,00		
3.3.93.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2683	Fiscal	1500	1.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.145.000,00	0,00	4.811.575,00	460.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.146.000,00	0,00	4.812.575,00	460.200,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Segur.	155.000,00	9.086.775,00	175.000,00	8.956.575,00	460.200,00	9.416.775,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.000,00	9.088.775,00	175.000,00	8.958.575,00	460.200,00	9.418.775,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

					----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						0,00
10.301.0112.1.099.000	AQUISIÇÃO VEICULO SMS				0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4181	Seguridade	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3982	Seguridade	2601	0,00	
						1.106.000,00
10.301.0112.2.035.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE FACS				5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4758	Seguridade	1604	1.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Seguridade	1604	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4759	Seguridade	1604		
						36.000,00
10.301.0112.2.154.000	APOIO À MANUTENÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4511	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4512	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2667	Seguridade	1600	29.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4513	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4514	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4515	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3848	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4516	Seguridade	1600	1.000,00	
						94.000,00
10.301.0112.2.155.000	GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM UNIÃO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4730	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4731	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2989	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3543	Seguridade	1605	83.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4732	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4733	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4734	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2670	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2668	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2669	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4735	Seguridade	1605	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3849	Seguridade	1600	1.000,00	
						450.000,00
10.301.0112.2.199.000	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3850	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4701	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3851	Seguridade	1600	185.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3852	Seguridade	1600	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3853	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3854	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3855	Seguridade	1600	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4700	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3857	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3858	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3856	Seguridade	1600	20.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4702	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4045	Seguridade	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3859	Seguridade	1600	15.000,00	
						1.577.000,00
10.301.0112.2.200.000	EQUIPES DE SAUDE FAMILIA ESF/ EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA EAP					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3860	Seguridade	1600	50.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4703	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3861	Seguridade	1600	820.000,00	

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

					----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4319	Seguridade	2600		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3862	Seguridade	1600	122.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3863	Seguridade	1600	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3864	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3865	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3866	Seguridade	1600	355.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4113	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3867	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3868	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4301	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3869	Seguridade	1600	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3870	Seguridade	1600	65.000,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	4704	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4705	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3871	Seguridade	1600	10.000,00	
						57.000,00
10.301.0112.2.201.000	COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4766	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4767	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3872	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3873	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4768	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4769	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3874	Seguridade	1600	37.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3875	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4770	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3876	Seguridade	1600	8.000,00	
						6.000,00
10.301.0112.2.204.000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS REDE ALYNE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4763	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4098	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4764	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4765	Seguridade	1600	1.000,00	
						217.000,00
10.301.0112.2.205.000	EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4287	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4762	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4288	Seguridade	1600	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4289	Seguridade	1600	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4290	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4291	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4097	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4771	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4772	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4292	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	4293	Seguridade	1600	134.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4773	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4814	Seguridade	1600	1.000,00	
						75.000,00
10.302.0135.2.195.000	MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3515	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3516	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3517	Seguridade	1600	64.000,00	
10.303.0112.1.100.000	CALAMIDADE PUBLICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	BASICA MP 1.218					0,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

						----- Importância -----	
						Detalhada Total da Aplicação	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4096	Seguridade	1600		0,00	
							0,00
10.303.0112.2.156.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA					0,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4632	Seguridade	1600			
							78.000,00
10.303.0137.2.156.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA					1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4627	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4628	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2709	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4629	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4630	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4633	Seguridade	1600		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4815	Seguridade	1600		40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	311	Seguridade	1600		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4816	Seguridade	1600		1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4631	Seguridade	1600		28.000,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4825	Seguridade	1600		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4817	Seguridade	1600			0,00
10.305.0112.2.037.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - ACE					0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Seguridade	1600		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Seguridade	1600		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Seguridade	1600		0,00	
							92.000,00
10.305.0136.2.037.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - ACE					1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4760	Seguridade	1604		90.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330	Seguridade	1604		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4761	Seguridade	1604			38.000,00
10.305.0136.2.217.000	VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA.					1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4615	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4616	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4617	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4618	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4619	Seguridade	1600		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4620	Seguridade	1600		24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4621	Seguridade	1600		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4622	Seguridade	1600		1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4623	Seguridade	1600		6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4624	Seguridade	1600			
10.306.0112.2.233.000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E						20.000,00
	NUTRICIONAL NA SAÚDE					10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4818	Seguridade	1600		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4819	Seguridade	1600		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4820	Seguridade	1600			

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. DA UNIÃO

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Código Especificação Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
				0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Segur.	2.650.000,00	0,00	1.149.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	2.650.000,00	0,00	1.149.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
				0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	3.846.000,00	0,00	3.799.000,00	47.000,00	3.846.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.846.000,00	0,00	3.799.000,00	47.000,00	3.846.000,00

2:

Órgão..... 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

						Importância
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						238.000,00
10.301.0112.2.042.000	PIAPS - SOCIODEMOGRAFICO RBC					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4751	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4752	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Seguridade	1621	162.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2419	Seguridade	1621	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4753	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2675	Seguridade	1621	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4754	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Seguridade	1621	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	361	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4755	Seguridade	1621	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420	Seguridade	1621	10.000,00	
						130.000,00
10.301.0112.2.113.000	NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4748	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376	Seguridade	1621	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	Seguridade	1621	12.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4749	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2677	Seguridade	1621	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	378	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	1621	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	380	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	382	Seguridade	1621	9.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	Seguridade	1621	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	Seguridade	1621	6.000,00	
						11.000,00
10.301.0112.2.114.000	PROTESES DENTÁRIAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Seguridade	1621	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Seguridade	1621	4.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2713	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4044	Seguridade	2621	0,00	
						230.000,00
10.301.0112.2.124.000	PIAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4743	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4744	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2533	Seguridade	1621	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3882	Seguridade	1621	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4745	Seguridade	1621	1.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4746	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2321	Seguridade	1621	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3181	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2322	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2323	Seguridade	1621	41.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4747	Seguridade	1621	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2396	Seguridade	1621	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2324	Seguridade	1621	20.000,00	
						22.000,00
10.301.0112.2.139.000	PIAPS - INCENTIVO AO PSF - QUILOMBOA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4823	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2407	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2408	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2409	Seguridade	1621	2.000,00	

2:

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2714	Seguridade	1621	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4200	Seguridade	2621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4742	Seguridade	1621	1.000,00	
						130.000,00
10.301.0112.2.202.000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. CNES 2260476.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4736	Seguridade	1621	0,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4737	Seguridade	1605	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3303	Seguridade	1605	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4738	Seguridade	1621	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4739	Seguridade	1621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4740	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4741	Seguridade	1621	0,00	
						0,00
10.301.0112.2.210.000	PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4175	Seguridade	1621	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4176	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4177	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4180	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4179	Seguridade	1621	0,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	4178	Seguridade	1621	0,00	
						17.000,00
10.301.0139.2.041.000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3676	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4821	Seguridade	1621	14.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4648	Seguridade	1621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4822	Seguridade	1621	1.000,00	
						205.000,00
10.302.0135.2.039.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2417	Seguridade	1600	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	314	Seguridade	1600	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	1600	150.000,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	4611	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2415	Seguridade	1600	10.000,00	
						342.000,00
10.302.0135.2.048.000	INCENTIVO PADU - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	Seguridade	1621	245.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	368	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Seguridade	1621	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Seguridade	1621	10.000,00	
						35.500,00
10.303.0137.2.049.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Seguridade	1621	4.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	372	Seguridade	1621	20.000,00	
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4625	Seguridade	1621	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4626	Seguridade	1621	1.000,00	
						16.000,00
10.304.0136.2.109.000	EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3432	Fiscal	1621	6.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	402	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3433	Fiscal	1621	7.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2398	Seguridade	1621	1.000,00	

21

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUND. MUNIC. DA SAUDE - REC. DO ESTADO

----- Importância -----
Detalhada Total da Aplicacao

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte
--------	---------------	---------	--------	-------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Ocorr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizaçao Divida
			14.000,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	934.500,00	36.500,00	0,00	0,00
Segur.	471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	848.500,00	56.500,00	0,00	0,00
Total	471.500,00	0,00				
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Fiscal	0,00		0,00	1.306.000,00	56.500,00	1.362.500,00
Segur.	0,00	1.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	56.500,00	1.376.500,00
Total	0,00	1.376.500,00	0,00			

2



Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL- REC.PPOP

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						823.000,00
08.122.0100.2.050.000	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2127	Seguridade	1500	12.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4405	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404	Seguridade	1500	580.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	Seguridade	1500	94.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	406	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	407	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	408	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	411	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Seguridade	1500	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4406	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	413	Seguridade	1500	84.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	414	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	Seguridade	1500	5.000,00	
						3.000,00
08.122.0100.2.145.000	CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4407	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4408	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4409	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4410	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4411	Seguridade	1500	500,00	
						0,00
08.122.0100.2.229.000	CONSELHO MUNICIPAL DOS FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4756	Seguridade	1669	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4750	Seguridade	1500	0,00	
						0,00
08.243.0139.2.224.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL A PRIMEIRA INFANCIA					36.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4649	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4650	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4651	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4652	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4653	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4654	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4655	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4656	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4657	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4658	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4659	Seguridade	1500	20.000,00	
						2.389.000,00
08.245.0113.2.052.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	Seguridade	1500	295.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4319	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	Seguridade	1500	72.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4520	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	422	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Seguridade	1500	600.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIQ	424	Seguridade	1500	400.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	425	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	Seguridade	1500	40.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Seguridade	1500	600.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2571	Seguridade	1500	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	4521	Seguridade	1500	20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4522	Seguridade	1500	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2953	Seguridade	1500	40.000,00
08.845.0113.0.011.000	CONTRAPARTIDA CONSULTA POPULAR 2023-2024				0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PC	4025	Seguridade	1669	C,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.302.000,00	0,00	1.874.000,00	75.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.302.000,00	0,00	1.874.000,00	75.500,00	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	3.251.500,00	0,00	3.176.000,00	75.500,00	3.251.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.251.500,00	0,00	3.176.000,00	75.500,00	3.251.500,00

20



Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.

					----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	
					0,00
08.244.0113.2.110.000	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4032	Seguridade	2660	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4031	Seguridade	2660	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4030	Seguridade	2660	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4033	Seguridade	2660	0,00
08.244.0113.2.141.000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2341	Seguridade	1660	23.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2342	Seguridade	1660	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2994	Seguridade	1660	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4039	Seguridade	2660	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2820	Seguridade	1660	1.000,00
08.244.0113.2.179.000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB				0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4028	Seguridade	2660	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4027	Seguridade	2660	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4026	Seguridade	2660	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4029	Seguridade	2660	0,00
08.244.0113.2.203.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MF 1.218/2024				0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4261	Seguridade	1660	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4262	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4035	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4224	Seguridade	1660	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4037	Seguridade	2660	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4036	Seguridade	2660	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4038	Seguridade	2660	0,00
08.245.0113.2.139.000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINC. E PISO BAS. FIXO				121.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2344	Seguridade	1660	15.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	4317	Seguridade	1660	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2345	Seguridade	1660	62.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3701	Seguridade	1660	12.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4318	Seguridade	1660	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2346	Seguridade	1660	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2347	Seguridade	1660	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2348	Seguridade	1660	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2349	Seguridade	1660	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4040	Seguridade	2660	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2350	Seguridade	1660	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2822	Seguridade	1660	1.000,00

2



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. FED.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte
--------	---------------	---------	--------	-------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
			0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	71.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	72.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total	96.000,00	0,00				
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00		0,00	167.000,00	2.000,00	169.000,00
Segur.	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	167.000,00	2.000,00	169.000,00
Total	0,00	169.000,00	0,00			



Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOC. - REC. EST.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0113.2.056.000	PROG.DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - STCAS-ASSEMA-FEAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	446	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	447	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	Seguridade	1661	0,00	
08.244.0113.2.226.000	PISO GAUCHO REGULAR					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4257	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4258	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4259	Seguridade	2661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4260	Seguridade	2661	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	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

Handwritten signatures and initials.

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.04 FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E DO ADOLESC.

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação	
							11.000,00
08.243.0114.0.020.000	REPASSE APAE	4526	Seguridade	1759	10.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4527	Seguridade	1759	1.000,00		
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS						
08.243.0114.2.058.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	457	Seguridade	1759	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2823	Seguridade	1759	30.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4525	Seguridade	1759	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	459	Seguridade	1759	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460	Seguridade	1759	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461	Seguridade	1759	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2824	Seguridade	1759	10.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.Ga Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	100.000,00	11.000,00	100.000,00	11.000,00	111.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.000,00	11.000,00	100.000,00	11.000,00	111.000,00

21

[Handwritten signature]

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
						198.000,00
16.492.0115.1.108.000	COMPLEXO HABITACIONAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4528	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4529	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4530	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4532	Fiscal	1500	18.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4533	Fiscal	1500	80.000,00	
						53.000,00
16.492.0115.2.059.000	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	465	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	467	Fiscal	1500	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	36.500,00	214.500,00		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	36.500,00	214.500,00		0,00	0,00
Total dos Projetos							
Total das Atividades							
Total Op. Especiais							
Fiscal	198.000,00	53.000,00	0,00	36.500,00	214.500,00		251.000,00
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	198.000,00	53.000,00	0,00	36.500,00	214.500,00		251.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.06 FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO - REC. FED.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
						55.000,00
16.482.0115.1.045.000	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	2530	Fiscal	1500	55.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

21

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						70.000,00
08.241.0113.2.151.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2605	Fiscal	1759	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4523	Fiscal	1759	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2606	Fiscal	1759	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2607	Fiscal	1759	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4524	Fiscal	1759	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		50.000,00	20.000,00	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		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
Total das Atividades							
Total Op. Especiais				0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
Fiscal	0,00	70.000,00		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	70.000,00		0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 07.08 CONSELHO DELIBERATIVO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
					3.000,00	
08.122.0100.2.152.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO				500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2611	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2612	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2614	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2613	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2615	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4388	Fiscal	1500	500,00	
					3.000,00	
08.122.0100.2.229.000	CONSELHO MUNICIPAL DOS FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4774	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4775	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4776	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4777	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4778	Seguridade	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4779	Seguridade	1500	500,00	
					3.000,00	
16.122.0100.2.144.000	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4431	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4432	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4433	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4434	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4435	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4436	Fiscal	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.500,00		500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.500,00		1.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos				Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.000,00		0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Segur.	0,00	3.000,00		0,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.000,00		0,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
12.361.0116.1.110.000	ESCOLA SUSTENTAVEL					39.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4341	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4342	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4343	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4344	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4345	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4346	Fiscal	1500	6.000,00	
12.361.0116.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE					946.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4369	Fiscal	1500	70.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4357	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	471	Fiscal	1500	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4358	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	473	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	474	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4632	Fiscal	1708	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	476	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	477	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2372	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	479	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	Fiscal	1500	200.000,00	
12.361.0116.2.061.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MDE					805.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4660	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4661	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	493	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	495	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	497	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	498	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4634	Fiscal	1711	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Fiscal	1500	30.000,00	
12.361.0146.2.220.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4641	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4664	Fiscal	1500	98.000,00	
12.365.0116.1.108.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL					66.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4534	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4535	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4536	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4537	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4538	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4539	Fiscal	1500	1.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4540	Fiscal	1500	60.000,00	
						121.000,00
12.365.0116.2.125.000	MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ - ESCOLAR - MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	483	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	Fiscal	1500	50.000,00	
						206.000,00
12.365.0116.2.126.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	487	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	Fiscal	1500	120.000,00	
						261.000,00
12.365.0116.2.127.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL					
	CRECHE E PRÉ ESCOLA MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4826	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3176	Fiscal	1500	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4827	Fiscal	1500	1.000,00	
						36.000,00
12.365.0139.2.225.000	ATENÇÃO INTEGRAL A EDUCAÇÃO PRIMEIRA					
	INFANCIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4707	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4720	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4721	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4722	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4723	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4724	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4725	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4726	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4727	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4728	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4729	Fiscal	1500	20.000,00	
						52.000,00
12.365.0140.2.218.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E					
	MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4843	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4662	Fiscal	1500	50.000,00	
						100.000,00
12.365.0140.2.219.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E					
	MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO PRÉ ESCOL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4842	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4663	Fiscal	1500	98.000,00	
						295.000,00
12.367.0116.2.079.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4547	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4548	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2573	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2574	Fiscal	1500	27.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4549	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4550	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2100	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2101	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2102	Fiscal	1500	135.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3001	Fiscal	1500	18.000,00	

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

----- Importância -----
Detalhada Total da Aplicação

Código Especificação Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	565.000,00	0,00	1.956.000,00	506.000,00	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	565.000,00	0,00	1.956.000,00	506.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	105.000,00	2.922.000,00	0,00	2.521.000,00	506.000,00	3.027.000,00
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	105.000,00	2.922.000,00	0,00	2.521.000,00	506.000,00	3.027.000,00

21

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
12.361.0119.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4071	Fiscal	2540	0,00	
						1.850.000,00
12.365.0116.2.063.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2131	Fiscal	1540	200.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4551	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507	Fiscal	1540	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508	Fiscal	1540	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4552	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	509	Fiscal	1540	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Fiscal	1540	52.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	511	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1540	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	513	Fiscal	1540	145.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514	Fiscal	1540	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	Fiscal	1540	150.000,00	
						2.985.000,00
12.365.0116.2.064.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	516	Fiscal	1540	670.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4553	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518	Fiscal	1540	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519	Fiscal	1540	320.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4554	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	520	Fiscal	1540	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	Fiscal	1540	77.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	522	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Fiscal	1540	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	524	Fiscal	1540	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	Fiscal	1540	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	1540	200.000,00	
						0,00
12.365.0118.2.064.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4081	Fiscal	2540	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4075	Fiscal	2540	0,00	
12.367.0116.2.231.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB					193.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4798	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4797	Fiscal	1540	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4796	Fiscal	1540	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4795	Fiscal	1540	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4799	Fiscal	1540	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4800	Fiscal	1540	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4804	Fiscal	1540	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4801	Fiscal	1540	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4802	Fiscal	1540	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4803	Fiscal	1540	16.500,00	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.825.000,00	0,00	636.000,00		567.500,00	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	3.825.000,00	0,00	636.000,00		567.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	5.028.500,00	0,00	4.461.000,00	567.500,00		5.028.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	5.028.500,00	0,00	4.461.000,00	567.500,00		5.028.500,00

[Handwritten signatures]

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0116.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					7.194.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	Fiscal	1540	300.500,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4555	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	529	Fiscal	1540	4.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	Fiscal	1540	674.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4556	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	531	Fiscal	1540	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	532	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	533	Fiscal	1540	536.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	534	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	535	Fiscal	1540	59.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Fiscal	1540	750.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	537	Fiscal	1540	600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	Fiscal	1540	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Fiscal	1540	200.000,00	
12.361.0116.2.220.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4840	Fiscal	1540	1.000,00	
12.361.0116.2.232.000	PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO FUNDEB 30%					136.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4790	Fiscal	1540	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4791	Fiscal	1540	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4793	Fiscal	1540	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4792	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4794	Fiscal	1540	5.000,00	
12.361.0116.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4082	Fiscal	2540	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4076	Fiscal	2540	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4086	Fiscal	2540	0,00	
12.365.0116.2.218.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO INFANTIL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4838	Fiscal	1540	1.000,00	
12.365.0116.2.219.000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR ENSINO PRE-ESCOL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4839	Fiscal	1540	1.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.162.500,00	0,00	1.951.000,00	500.000,00	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	5.162.500,00	0,00	1.951.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	7.613.500,00	0,00	7.113.500,00	500.000,00	7.613.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.613.500,00	0,00	7.113.500,00	500.000,00	7.613.500,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
12.306.0140.2.066.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PNAE					102.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2597	Fiscal	1552	102.000,00	
12.306.0140.2.129.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAE					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2598	Fiscal	1552	65.000,00	
12.306.0140.2.130.000	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAE					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2599	Fiscal	1552	65.000,00	
12.306.0140.2.137.000	MERENDA ESCOLAR - MEDIO - PNAE					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	Fiscal	1552	25.000,00	
12.306.0140.2.177.000	MERENDA ESCOLAR - EJA - PNAE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2999	Fiscal	1552	5.000,00	
12.306.0140.2.178.000	MERENDA ESCOLAR - AEE - PNAE					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000	Fiscal	1552	8.000,00	
12.361.0116.1.096.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2022.					87.977,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3806	Fiscal	1569	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3807	Fiscal	1569	17.977,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3808	Fiscal	1569	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3609	Fiscal	1569	20.000,00	
12.361.0140.2.068.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MEC/FNDE					77.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3177	Fiscal	1553	77.000,00	
12.361.0140.2.069.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					4.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	553	Fiscal	1551	4.500,00	
12.361.0140.2.070.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - GOVERNO DO ESTADO					480.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3179	Fiscal	1571	480.000,00	
12.361.0140.2.132.000	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL - MEC/FNDE					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3178	Fiscal	1553	1.000,00	
12.361.0140.2.134.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO - GOVERNO DO ESTADO					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3180	Fiscal	1571	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.Sa	Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	925.477,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	925.477,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	87.977,00	857.500,00	0,00	925.477,00	20.000,00		945.477,00
Fiscal	87.977,00	857.500,00	0,00	925.477,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		945.477,00
Total	87.977,00	857.500,00	0,00	925.477,00	20.000,00		945.477,00

17

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
04.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					340.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	1500	340.000,00	
						0,00
04.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4402	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4403	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4404	Fiscal	1500	0,00	
						725.000,00
12.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2133	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4396	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570	Fiscal	1500	475.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571	Fiscal	1500	77.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4397	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	572	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	573	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	576	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4628	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4398	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	578	Fiscal	1500	85.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Fiscal	1500	5.000,00	
						3.000,00
12.122.0100.2.073.000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4399	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4400	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	581	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	582	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4401	Fiscal	1500	500,00	
						3.000,00
12.122.0100.2.230.000	CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4782	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4783	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4784	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4785	Fiscal	1540	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4786	Fiscal	1540	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4787	Fiscal	1540	500,00	
						424.000,00
12.306.0140.2.071.000	MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	Fiscal	1500	420.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	566	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568	Fiscal	1500	2.000,00	
12.361.0140.2.076.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL					623.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	1550	619.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	591	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	592	Fiscal	1550	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Fiscal	1550	1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594	Fiscal	1550	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	Fiscal	1550	500,00	

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
12.364.0121.2.136.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CATUIPE - AEC					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2010	Fiscal	1500	0,00	
12.366.0121.2.078.000	COMBATE AO ANALFABETISMO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	600	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	601	Fiscal	1500	0,00	
13.392.0100.1.111.000	EVENTOS CULTURAIS POPULARES - SEDAC 2025					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4270	Fiscal	1701	0,00	
14.421.0121.2.149.000	PLANO SOCIOEDUCATIVO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2575	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2576	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2577	Fiscal	1500	0,00	
27.812.0100.0.012.000	REPASSE INCENTIVO AO ESPORTE					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4160	Fiscal	2500	0,00	
27.812.0100.2.081.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4697	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4698	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4699	Fiscal	1500	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.Sa Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	599.000,00	0,00	1.510.000,00	9.000,00	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	599.000,00	0,00	1.510.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.118.000,00	0,00	2.109.000,00	9.000,00	2.118.000,00
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	2.118.000,00	0,00	2.109.000,00	9.000,00	2.118.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0100.2.082.000	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - CMCT					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4450	Fiscal	1759	0,00	

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes			
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

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMERCIO
Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
13.392.0129.0.019.000	REPASSE INCENTIVO CULTURAL A FEICAT					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4244	Fiscal	2500	0,00	
18.541.0125.2.221.000	PROGRAMA DE REARBORIZAÇÃO					60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4579	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4580	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4581	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4582	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4583	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4586	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4584	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4585	Fiscal	1500	10.000,00	
18.542.0125.0.016.000	REPASSES A ENTIDADES CUIDADORAS DE ANIMAIS					44.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4567	Fiscal	1500	43.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4568	Fiscal	1500	1.000,00	
18.542.0125.2.208.000	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL					78.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4571	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4572	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4573	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4574	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4575	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4576	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4577	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4578	Fiscal	1500	5.000,00	
20.122.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA					2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4412	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	651	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	652	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4414	Fiscal	1500	500,00	
20.122.0123.2.084.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					116.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4415	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4416	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634	Fiscal	1500	64.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	636	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	637	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	638	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	640	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	641	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	643	Fiscal	1500	6.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	Fiscal	1500	6.000,00	
20.606.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4413	Fiscal	1500	500,00	
20.606.0123.0.015.000	REPASSE A CASA FAMILIAR RURAL.					16.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4559	Fiscal	1500	15.000,00	

[Assinaturas manuais]

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.01 OPERAÇÃO DA SECRETARIA

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4563	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0123.2.223.000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4561	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4562	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4563	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4564	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4565	Fiscal	1500	70.000,00	
						100,00
22.661.0124.0.013.000	INCENTIVO A FEICAT					
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4566	Fiscal	1500	100,00	
						14.000,00
22.661.0124.2.085.000	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2038	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	646	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	648	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649	Fiscal	1500	5.000,00	
						126.000,00
22.661.0124.2.142.000	DISTRITO INDUSTRIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2996	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2995	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2997	Fiscal	1751	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2562	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2494	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2998	Fiscal	1755	55.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	82.000,00	0,00	311.600,00	233.500,00	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	82.000,00	0,00	311.600,00	233.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	567.000,00	60.100,00	393.600,00	233.500,00	627.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	567.000,00	60.100,00	393.600,00	233.500,00	627.100,00

22

[Handwritten signature]

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNIC. DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA

					----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
20.511.0106.1.101.000	SITUAÇÃO EMERGENCIA ESTIAGEM				0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4155	Fiscal	1759	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4156	Fiscal	1759	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4158	Fiscal	1759	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4157	Fiscal	1759	0,00
20.606.0123.1.007.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL - FMDA				0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	666	Fiscal	1759	0,00
20.606.0123.2.086.000	FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA				560.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	656	Fiscal	1500	15.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	657	Fiscal	1500	190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	Fiscal	1500	200.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	659	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	660	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661	Fiscal	1500	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	662	Fiscal	1500	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	Fiscal	1500	48.000,00
20.606.0123.2.098.000	CASA FAMILIAR RURAL - MDA				0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2825	Fiscal	1759	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	664	Fiscal	1759	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	Fiscal	1759	0,00

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes				
Fiscal	0,00	0,00	507.000,00	53.000,00	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	507.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	560.000,00	0,00	507.000,00	53.000,00	560.000,00
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	560.000,00	0,00	507.000,00	53.000,00	560.000,00

Órgão.....: 09 SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
18.122.0100.2.143.000	CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4417	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4418	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4419	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4420	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4421	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4422	Fiscal	1500	500,00	
18.541.0125.2.088.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE					334.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2135	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4569	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	668	Fiscal	1500	126.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4570	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	670	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	671	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	673	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	674	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2578	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	676	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros/Enc.Ga	Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	152.000,00		3,00		174.500,00	10.500,00	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	152.000,00		0,00		174.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral								
Fiscal	0,00		337.000,00		0,00	326.500,00	10.500,00	337.000,00
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		337.000,00		0,00	326.500,00	10.500,00	337.000,00

Órgão.....: 10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 10.01 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfeta	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS					240.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2108	Fiscal	1500	230.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	679	Fiscal	1500	10.000,00	
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					45.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2311	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681	Fiscal	1500	10.000,00	
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES					830.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	683	Fiscal	1500	650.000,00	
28.843.0126.2.092.000	DÍVIDA INTERNA					1.550.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	684	Fiscal	1500	850.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685	Fiscal	1500	700.000,00	
28.843.0126.2.093.000	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					50.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	686	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Octr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	420.000,00	850.000,00	715.000,00	30.000,00	0,00	700.000,00
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	420.000,00	850.000,00	715.000,00	30.000,00	0,00	700.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.715.000,00	0,00	1.985.000,00	730.000,00	2.715.000,00
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	2.715.000,00	0,00	1.985.000,00	730.000,00	2.715.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

Órgão.....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 11.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.080.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RFP	690	Fiscal	1503	1.080.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	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						
Fiscal	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0142.0.019.000	REPASSES A INSTITUIÇÕES A CULTURAIS					22.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4693	Fiscal	1500	21.500,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4694	Fiscal	1500	1.000,00	
13.392.0142.2.080.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA					134.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2535	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2525	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	606	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	608	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	Fiscal	1500	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	148.500,00	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	148.500,00	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	134.000,00	22.500,00	148.500,00	8.000,00	156.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	134.000,00	22.500,00	148.500,00	8.000,00	156.500,00

Órgão: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.0143.0.018.000	REPASSES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS					22.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4695	Fiscal	1500	21.500,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	4696	Fiscal	1500	1.000,00	
27.812.0143.2.581.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES					514.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4808	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4809	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	612	Fiscal	1500	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4810	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	614	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	615	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	617	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	618	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	619	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	621	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	622	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	223.000,00	0,00	297.500,00	16.000,00	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	223.000,00	0,00	297.500,00	16.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	514.000,00	22.500,00	520.500,00	16.000,00	536.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	514.000,00	22.500,00	520.500,00	16.000,00	536.500,00

Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.03 DEPARTAMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.122.0106.2.082.000	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - CMCT					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4781	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4449	Fiscal	1759	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4780	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	624	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	625	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4451	Fiscal	1500	500,00	
23.695.0122.2.083.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT					21.500,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	627	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	629	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	Fiscal	1500	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	21.000,00	3.500,00	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	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	24.500,00	0,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.500,00	0,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00

21

10

Órgão.....: 12 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 12.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0100.2.228.000	GABINETE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTE					90.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4680	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4681	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4666	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4682	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4683	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4684	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4685	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4686	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4687	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4688	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4689	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4690	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4691	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4692	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.ca Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	62.000,00	0,00	23.000,00	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	62.000,00	0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00