



Processo Legislativo

Processo	Data/Hora
2024-187	11/11/2024 13:06
Unidade	
SETOR ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	
Solicitante	
MONIQUE SHENDI PODILCHUK	
Tipo	
Processo Legislativo	
Assunto	
PL - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA EXERCÍCIO	
Descrição	
Projetos de Lei que alteram o PPA 2021/2025 e LDO 2025 e projeto de lei LOA 2025.	



Of. Mens. n.º 243/2024-GPM.

Santo Antônio da Patrulha, 08 de novembro de 2024.

A Sua Excelência
Senhor Sergio Alexandre Airoidi,
Presidente da Câmara de Vereadores,
Santo Antônio da Patrulha, RS.

Assunto: **Projeto de Lei.**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores:

I - Enviamos o Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.872/2021, de 03 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025”, para apreciação e votação por essa Casa.

Esse Projeto de Lei justifica-se pela necessidade de inclusão de ações no Plano Plurianual para o período de 2022/2025.

II - Enviamos o Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025”, para apreciação e votação por essa Casa.

Esse Projeto de Lei justifica-se para alterar o artigo nº 26 cap. IV, seção II da lei nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025”.

III - Enviamos o Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025”, para apreciação e votação por essa Casa.



Esse Projeto de Lei justifica-se pela necessidade de inclusão de novas ações na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

IV - Enviamos o Projeto de Lei que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2025”, para apreciação e votação por essa Casa.

Esse Projeto de Lei justifica-se pela necessidade de apreciação e votação da Lei Orçamentária Anual - LOA, conforme disciplina a Lei Orgânica do Município.

Salientamos que os três primeiros projetos que estão relacionados acima, deverão ser aprovados antes da Lei Orçamentária Anual, pois contém matéria de inclusão de ações no PPA e LDO, e sem eles inviabiliza a aprovação da LOA.

Atenciosamente,

Rodrigo Gomes Massulo,
Prefeito Municipal.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela CUFO.DBFG.NHNY.IC47



PROJETO DE LEI N.º _____ / 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.872/2021, de 03 de agosto de 2021, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025."

Art. 1.º Ficam incluídas iniciativas/ações no Demonstrativo dos Programas de Governo do Plano Plurianual, Anexo de Metas e Prioridades para o período de 2022-2025 conforme descrição:

Ação: 06.03.15.451.0011.1270 - Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José.

Valor de Terceiros R\$ 509.177,91 para 2025

Ação: 06.01.06.181.0009.1287 - Aquisição de câmeras de Video monitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira.

Valor de Terceiros R\$ 151.030,00 para 2025.

Ação: 06.01.06.181.0009.1289 - Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento-Termo de Convênio FPE nº 2739/2024 - CDTV.

Valor de Terceiros R\$ 136.300,00 para 2025.

Ação: 08.02.20.606.0026.1299 - Conv. MAPA 957273/2.

Valor de Terceiros R\$ 281.067,80 para 2025.

Ação: 05.02.12.365.0002.2019 - Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil.

Valor de Terceiros R\$ 9.274,40 para 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2025.

Santo Antônio da Patrulha, 8 de novembro de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela MSPJ.D0JI.DEBW.Y9AM



PROJETO DE LEI N.º _____ / 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 10.237/2024, de 10 de setembro de 2024, que "Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025."

Art. 1.º Ficam incluídas iniciativas/ações no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, Lei n.º 10237/2024, conforme descrição:

Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL

Função: 20-AGRICULTURA

Sub Função: 606-EXTENSÃO RURAL

Programa: 0026-Agricultura Forte

Ação: 1299-Conv. MAPA 957273/24 - Geradores

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 281.067,80

Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

Função: 15-URBANISMO

Sub Função: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0011-Pavimentação de Ruas e Avenidas

Ação: 1270-Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José de Paula - Bairro Jaú e Rua Bernardino dos Santos Machado - Localidade Ilha

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 509.177,91



Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS

Função: 06-SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função: 181-POLICIAMENTO

Programa: 0009-Trânsito e Segurança

Ação: 1289-Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE nº 2739/2024 - CDTV nº 389/2023 com a Secretaria de Estado da Segurança Pública

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 136.300,00

Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS

Função: 06-SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função: 181-POLICIAMENTO

Programa: 0009-Trânsito e Segurança

Ação: 1287-Aquisição de câmeras de videomonitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 151.030,00

Órgão:05-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Função: 12-EDUCAÇÃO

Sub Função: 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0002-Gestão do Poder Executivo

Ação: 2019-Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 9.274,40



Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 8 de novembro de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela OJGE.GU2X.APU4.BYZ3



PROJETO DE LEI N.º _____ / 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.”

Art. 1.º Ficam alterados o artigo nº 26 cap. IV, seção II da lei nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025”, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26 Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da constituição Federal o aumento das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o exercício a que se refere esta Lei, são os seguintes:

I – no Poder Executivo:

- a. nomeação de servidores para os cargos de Agente Sanitário 2 vagas; Auxiliar de Serviços Técnicos 1 vaga; Cirurgião Dentista 20hs 6 vagas; Cuidador Social 14 vagas; Educador Social em Habilidades em Artes 1 vaga; Educador Social em Esporte e Lazer 1 vaga; Educador Social com Habilidade em Meio Ambiente 1 vaga; Educador Social com Habilidade em Música 1 vaga; Fiscal Ambiental 1 vaga; Mecânico 2 vagas; Médico Cardiologista 2 vagas; Médico Clínico Geral 20hs 6 vagas; Médico Clínico Geral 30hs 1 vaga; Médico Comunitário 40hs 2 vagas; Médico Dermatologista 1 vaga; Médico Ecografista 1 vaga; Médico Geriatria 1 vaga; Médico Ginecologista Obstetra 7 vagas; Médico Infectologista 1 vaga; Médico Neurologista 2 vagas; Médico Oftalmologista 2 vagas; Médico Otorrinolaringologista 2 vagas; Médico Pediatra 10 vagas; Médico Psiquiatra 3 vagas; Monitor 59 vagas; Motorista 10 vagas; Operário 8 vagas; Professor anos iniciais 24 vagas; Professor Anos Finais 1 vagas; Professor Educação Infantil 32h/s 2 vagas; Professor Educação Especial Inclusiva 1 vaga; Secretário de Escola 3 vagas; Técnico em Enfermagem 2 vagas; Técnico em Radiologia 3 vagas; Técnico Superior em Tráfego 1 vaga; Telefonista 2 vaga; Terapeuta Ocupacional 2 vagas; Assessor de Serviços 2 vagas; Coordenador de Setor 3 vagas; Diretor de Departamento 1 vaga; Subprefeito 2 vagas; Agente Comunitária de Saúde 33 vagas; Agente de Combate a Endemias 1 vaga.
- b. nomeação de funções de confiança Assessor de Planejamento em Educação 1 vaga; Coordenador de Escola de Educação Infantil 3 vagas; Coordenador Pedagógico 1 vaga.
- c. concessão de gratificações de função para as funções de GREAT Motorista do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito 1 vaga; Programa SAMU Salvar Motorista 1 vaga; Programa SAMU Salvar Técnico em



- enfermagem 1 vaga; ESF Médico 3 vagas; ESF Cirurgião Dentista 1 vaga; GRET Motorista da Iluminação Pública 1 vaga; Gratificação Motorista Transporte Escolar.
- d. ampliação de cargos de Fonoaudiólogo 20h 01 vaga; Oficial Administrativo 07 vagas; Cuidador Social 13 vagas; Professor Anos Iniciais 03 vagas; Professor Anos Finais 01 vaga; Professor Educação Especial 07 vagas; Supervisor Educacional 08 vagas; Educador Social Habilidade em Artes 01 vaga; Educador Social Habilidade em Esporte e Lazer 01 vaga; Professor Educação Inf. 24h 01 vaga; Professor Educação Inf. 32h 05 vagas; Diretor de Departamento 02 vagas; Técnico de Enfermagem 04 vagas; Enfermeiro 02 vagas; Médico Veterinário 02 vaga; Técnico em Saúde Bucal 02 vagas; Atendente de Farmácia 03 vagas; Farmacêutico 01 vaga; Médico Comunitário 01 vaga; Cirurgião Dentista 01 vaga; Geólogo 01 vaga; Engenheiro Agrônomo 01 vaga; Fiscal Ambiental 01 vaga; Engenheiro Ambiental 01 vaga .
- e. alteração do padrão de vencimentos dos cargos, poderá ser realizado mediante o estudo da revisão do plano de carreira;

II – no Poder Legislativo:

- a. Criação dos cargos de comissão e de provimento efetivo;
- b. Nomeação de servidores para os cargos de comissão e de provimento efetivo;
- c. Nomeações de funções gratificadas de chefia, direção e assessoramento;
- d. Concessão de gratificação de função para as funções de chefia, direção e assessoramento;
- e. Ampliação de 10(dez) vagas nos cargos em comissão e provimento efetivo;
- f. Alteração do padrão de vencimentos dos cargos do quadro funcional (cargos em comissão e provimento efetivo);
- g. Aumento real de remuneração até 15%.

§ 1.º Além dos cargos e funções de que trata este artigo, o aumento da despesa com pessoal para o exercício a que se refere esta Lei considerará a concessão da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e concessão de aumento para contemplar o pagamento dos pisos de categorias funcionais.

§ 2.º Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizados a realizar contratação temporária por excepcional interesse público, para atendimento de interesse público motivado, na forma da legislação

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Art. 3.º Fica revogado o Inciso IV do Parágrafo único do Artigo 26.º da Lei nº 10.237, de 10 de setembro de 2024

Santo Antônio da Patrulha, 8 de novembro de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela LUJC.42C2.ZNJK.RVVV



PROJETO DE LEI Nº _____/2024

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025.

Art. 1.º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e entidades da Administração Indireta.

§ 1.º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – anexos orçamentários n.ºs 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n.º 4.320, de 1964;

II – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar n.º 101, de 2000 (LRF), para o exercício a que se refere à proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

III – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, inciso II);

IV – demonstrativo da estimativa de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, inciso II);

V – demonstrativo do anexo de metas fiscais, resultado nominal e primário (LRF, art. 5º, inciso I);

VI – anexo da compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, inciso I);

VII – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2025 (LRF, art. 12, §3º);

VIII – demonstrativo da projeção das despesas com pessoal;

IX – demonstrativo de riscos fiscais e providências (Reserva de Contingência).

X – demonstrativo da receita base para ASPS e respectivas aplicações;

XI – demonstrativo da receita base para MDE e respectivas aplicações.

§ 2.º Para fins de execução orçamentária, a classificação da receita e fontes de recursos, poderão ser ajustadas por decreto, de acordo com a Portaria Conjunta n.º 163 e a Portaria n.º 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.



Art. 2.º A estrutura programática da despesa orçamentária, no que diz respeito à natureza da despesa, é apresentada, para efeitos desta Lei, até o nível de modalidade de aplicação, ficando o Município autorizado criar o quadro discriminativo da despesa (QDD) por decreto, assim definindo os elementos de despesas e as fontes de recursos, conforme estabelece a Portaria MOG nº 42/1999 atualizada, a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

Art. 3.º Fica autorizado ao Poder Executivo a abrir por Decreto créditos adicionais suplementares na administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5% do somatório da despesa fixada;

II – da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim, no anexo de riscos fiscais;

III – de excesso de arrecadação proveniente:

a. de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b. de recursos livres ou ordinários.

IV – do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

Parágrafo único. O limite para abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, e para cada entidade da Administração Indireta.

Art. 4.º A estimativa da receita de que trata esta Lei para 2025, nos termos da CF/88 art. 164-A, parágrafo único e Lei Federal nº 4.320/64, art. 7º, §1º é de R\$ 277.690.576,00 (duzentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e setenta e seis reais), sendo a despesa fixada em R\$ 304.312.828,15 (trezentos e quatro milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e vinte e oito reais e quinze centavos), demonstrando um déficit orçamentário total para o exercício 2025 de R\$ 26.622.253,15 (vinte e seis milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e 15 centavos). Este déficit será equilibrado em parte por saldos financeiros de superávit projetado até o final do exercício de 2024, de recursos vinculados e próprios, bem como por meio de um projeto de captação de receitas a recuperar de exercícios anteriores, como PASEP, ISS, IRRF, Créditos Previdenciários e o projeto a ser implantado de fiscalização e limpeza em anexo.

Art. 5.º O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias, 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).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 8 de novembro de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela RODV.0IB3.DEJ2.6AKE



ANEXO 1, DA LEI 4.320/64

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	50.904.075,24		Pessoal Enc. Sociais	141.764.643,47	
Receita Contribuições	12.505.000,00		Juros Enc. Dividas	2.000.000,00	
Receita Patrimonial	21.062.748,60		Outras Despesas Correntes	98.732.531,06	242.497.174,53
Receita Agropécuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	379.000,00				
Transf. Correntes	153.591.526,44				
Outras Rec. Correntes	2.256.210,72				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	24.514.437,00	265.212.998,00			
Déficit		0,00	Superávit		22.715.823,47
TOTAL		265.212.998,00	TOTAL		265.212.998,00
Superávit do Orçamento		22.715.823,47	Déficit do Orçamento		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	5.000.000,00		Investimentos	20.803.774,62	
Alienação de Bens	323.177,31		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	5.711.000,00	26.514.774,62
Transferências Capital	7.154.400,69				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	12.477.578,00			
Déficit		0,00	Superávit		8.678.626,85
TOTAL		35.193.401,47	TOTAL		35.193.401,47

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	265.212.998,00	DESPESAS CORRENTES	242.497.174,53
RECEITAS DE CAPITAL	12.477.578,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.514.774,62
DÉFICIT	26.622.252,15	RESERVA DE CONTIGENCIA	35.300.879,00
		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	304.312.828,15	TOTAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1021	Aquisição de Veículos				200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
01.01.01.031.0001.1022	Ampliação do Quadro de Servidores				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		
01.01.01.031.0001.2054	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis				550.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				550.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			550.000,00	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		80.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00		
01.01.01.031.0001.2055	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais				1.888.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.888.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.888.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.688.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.918.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.918.000,00
TOTAL ÓRGÃO					9.918.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.918.000,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.500,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		200.000,00		
01.01.01.031.0001.2056	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais				7.180.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.180.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.180.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.430.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		700.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		200.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			750.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.918.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.918.000,00
TOTAL ÓRGÃO					9.918.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.918.000,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2146	Manutenção do Gabinete do Prefeito				1.607.850,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.587.850,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.446.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.385.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		147.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		35.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			141.750,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		33.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		18.800,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.400,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		62.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
TOTAL UNIDADE					2.085.618,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.085.618,00
TOTAL ÓRGÃO					5.345.018,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.345.018,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
02.01.04.122.0002.2147	Manutenção da Jari				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
02.01.04.122.0002.2180	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher				62.468,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.468,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.468,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.468,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.368,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
TOTAL UNIDADE					2.085.618,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.085.618,00
TOTAL ÓRGÃO					5.345.018,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.345.018,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
02.01.04.131.0002.2148	Manutenção da Assessoria de Comunicação				365.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				343.760,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			216.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		8.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.260,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.260,12	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		6.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
TOTAL UNIDADE					2.085.618,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.085.618,00
TOTAL ÓRGÃO					5.345.018,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.345.018,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		82.650,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		14.810,12		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		14.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.539,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.539,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.539,88	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.539,88		

	TOTAL UNIDADE	2.085.618,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	2.085.618,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.345.018,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.345.018,00
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0002.2149	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito				263.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				263.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			243.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		183.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.400,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.000,00		

	TOTAL UNIDADE	263.400,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	263.400,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.345.018,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.345.018,00
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	03	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.03.04.124.0002.2152	Manutenção da Unidade de Controle Interno				737.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				732.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			628.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			64.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.800,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL UNIDADE		737.300,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		737.300,00
TOTAL ÓRGÃO		5.345.018,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		5.345.018,00
TOTAL		304.312.828,15
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.04.02.061.0002.2150	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				2.146.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.136.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.928.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.810.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.682.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		104.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			118.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			208.700,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		37.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		62.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					2.146.700,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.146.700,00
TOTAL ÓRGÃO					5.345.018,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.345.018,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.05.02.061.0002.2151	Reaparelhamento da Procuradoria				49.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.275,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.275,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.275,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.425,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.425,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.425,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		0,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	49.700,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	49.700,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.345.018,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.345.018,00
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	06	FUNDO DA DEFESA CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.06.06.182.0002.2153	Manutenção da Defesa Civil				62.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.300,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		

	TOTAL UNIDADE	62.300,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	62.300,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.345.018,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.345.018,00
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0002.2134	Manutenção Administrativa do FAPS - cta 10337				328.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				298.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		65.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		125.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		35.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
03.01.04.123.0002.2199	Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		
TOTAL UNIDADE					54.328.879,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					54.328.879,00
TOTAL ÓRGÃO					98.887.936,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					98.887.936,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.09.272.0002.2135	Manutenção das Aposentadorias e Pensões				28.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.500.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.000.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		26.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		2.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		500.000,00		
03.01.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS				25.300.879,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				25.300.879,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				25.300.879,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			25.300.879,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		25.300.879,00		

	TOTAL UNIDADE	54.328.879,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	54.328.879,00
	TOTAL ÓRGÃO	98.887.936,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	98.887.936,00
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0002.2068	Manutenção do Departamento Administrativo -DAD				18.127.057,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.616.057,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.735.920,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			42.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		42.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.523.920,00	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		85.400,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.000,00		
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		6.200,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.350.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.820,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.170.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.170.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.880.137,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.368.700,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.515.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500.000,00		
TOTAL UNIDADE					18.193.057,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					18.193.057,00
TOTAL ÓRGÃO					98.887.936,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					98.887.936,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		800.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		116.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.132.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.511.437,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		5.511.437,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				511.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				511.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			500,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		500,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			510.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00		
03.02.04.122.0019.1036	Melhoria da Gestão Administrativa e Tributária				65.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		63.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
03.02.04.122.0020.1037	Revisão da Matriz Salarial e Promoção da Reforma Administrativa				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
TOTAL UNIDADE					18.193.057,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					18.193.057,00
TOTAL ÓRGÃO					98.887.936,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					98.887.936,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		

	TOTAL UNIDADE	18.193.057,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	18.193.057,00
	TOTAL ÓRGÃO	98.887.936,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	98.887.936,00
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0002.2069	Manutenção do Departamento de Compras - DEC				1.310.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.288.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.101.600,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.080.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		550,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.500,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		45.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		49.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00		

TOTAL UNIDADE					1.310.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.310.100,00
TOTAL ÓRGÃO					98.887.936,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					98.887.936,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.04.123.0002.2070	Manutenção do Departamento Financeiro - DEF				1.866.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.841.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.693.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.538.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.475.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			155.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.200,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			500,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			500,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			147.200,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		60.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.200,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		62.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
TOTAL UNIDADE					22.506.200,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.506.200,00
TOTAL ÓRGÃO					98.887.936,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					98.887.936,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
03.04.04.123.0021.1039	Apoio a Educação Fiscal				13.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
03.04.28.843.0000.2072	Manutenção de Amortizações de Dívidas				7.711.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.000.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.000.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.711.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				5.711.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.551.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		3.500.000,00		
4.6.90.73.00.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO		51.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.160.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.160.000,00		
03.04.28.846.0000.2035	Liquidações de Precatórios e Sentenças Judiciais				2.916.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.916.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100.000,00
TOTAL UNIDADE					22.506.200,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.506.200,00
TOTAL ÓRGÃO					98.887.936,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					98.887.936,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.100.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				816.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			816.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		816.000,00		
03.04.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência				10.000.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				10.000.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				10.000.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			10.000.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		10.000.000,00		

TOTAL UNIDADE	22.506.200,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	22.506.200,00
TOTAL ÓRGÃO	98.887.936,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	98.887.936,00
TOTAL	304.312.828,15
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.05.04.123.0002.2071	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT				2.481.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.450.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.248.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.003.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			245.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			202.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		67.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		77.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		3.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		52.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00		
TOTAL UNIDADE					2.481.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.481.000,00
TOTAL ÓRGÃO					98.887.936,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					98.887.936,00
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	06	FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.06.06.182.0002.2073	Manutenção do FUNREBOM				68.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.200,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		500,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00		

	TOTAL UNIDADE	68.700,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	68.700,00
	TOTAL ÓRGÃO	98.887.936,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	98.887.936,00
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0002.2110	Gestão dos Serviços Socioassistenciais				1.636.922,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.607.150,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.246.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.126.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		978.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		13.500,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.650,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			360.650,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		51.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.850,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		51.100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		180.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.772,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				29.772,80
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.772,80	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.372,80		
04.01.08.122.0002.2111	Gestão do SUAS				800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			700,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
04.01.08.122.0002.2198	Manutenção e Conservação de Veículos SMTDS				335.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				335.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			335.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		
04.01.08.241.0042.2156	Manutenção Acolhimento a Idoso				967.400,00
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				966.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				966.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			506.200,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		506.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		200,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			460.200,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		460.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
04.01.08.241.0050.2175	Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso				700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
04.01.08.242.0041.2162	Manutenção do Programa BPC na Escola				100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
04.01.08.242.0042.2160	Intervenção de MC para pessoas com Deficiência				84.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				84.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			84.200,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		84.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		200,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
04.01.08.243.0041.2163	Programa Criança Feliz				76.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.600,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.600,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.300,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
04.01.08.243.0043.2164	Manutenção das Ações do PETI				4.380,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.380,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.380,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.380,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		330,00		
04.01.08.243.0044.2165	Manutenção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes				1.400.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.400.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.400.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.400.100,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.400.000,00		
TOTAL UNIDADE				8.348.604,09	
Interferências Concedidas Unidade				0,00	
TOTAL GERAL UNIDADE				8.348.604,09	
TOTAL ÓRGÃO				10.370.854,09	
Interferências Concedidas Órgão				0,00	
TOTAL GERAL ÓRGÃO				10.370.854,09	
TOTAL				304.312.828,15	
Interferências Concedidas				0,00	
TOTAL GERAL				304.312.828,15	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		200,00		
04.01.08.244.0002.1061	Criação do CRAS-Várzea e Manutenção do Equipamento Social				1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
04.01.08.244.0002.2112	Gestão dos Benefícios Eventuais				297.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				297.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			297.700,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		160.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		137.500,00		
04.01.08.244.0002.2127	Manutenção do Conselho CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social				7.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.900,00		
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
04.01.08.244.0002.2166	Manutenção do CRAS-Bom Princípio/COHAB e Equipe Volante				1.688.694,49
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.681.054,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.449.244,49
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.352.244,49	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.323.244,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			97.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.810,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			230.810,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		42.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.340,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.070,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.900,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		30.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.640,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.640,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.640,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.240,00		
04.01.08.244.0002.2167	Gestão e Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				13.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00		
04.01.08.244.0002.2168	Gestão do Programa Bolsa Família				171.580,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.480,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			87.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.480,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.480,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.480,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		19.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		
04.01.08.244.0045.2170	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV: crianças e adolescentes, adultos e idosos				447.226,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				444.026,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			139.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		56.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.026,80
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			303.926,80	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.625,80		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		213.050,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		8.001,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.200,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00		
04.01.08.244.0046.2171	Manutenção CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social				714.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				702.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			521.000,00	
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		57.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.400,00	
TOTAL UNIDADE					8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.900,00		
04.01.08.244.0048.2173	Contratação do Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
04.01.08.244.0052.2177	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00		

TOTAL UNIDADE	8.348.604,09
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	8.348.604,09
TOTAL ÓRGÃO	10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.370.854,09
TOTAL	304.312.828,15
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	02	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.08.243.0002.2128	Manutenção do FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				390.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				389.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			385.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		115.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		270.400,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
04.02.08.243.0002.2129	Manutenção do CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente				5.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.700,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		
TOTAL UNIDADE					395.700,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					395.700,00
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.04.122.0002.2113	Gestão e Manutenção do PROCON				296.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				296.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.200,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			186.200,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		178.100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.200,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
TOTAL UNIDADE					1.607.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.607.550,00
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.08.122.0002.2130	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS				500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
04.03.08.242.0002.2188	Manutenção do Conselho das Pessoas com Deficiência				500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
04.03.08.243.0002.2114	Manutenção do Conselho Tutelar				770.950,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				769.850,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.050,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			650.050,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		56.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.607.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.607.550,00
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		105.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			104.800,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		7.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		4.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		32.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00		
04.03.11.334.0002.2169	Frentes Emergenciais de Trabalho				328.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				328.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			328.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.607.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.607.550,00
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		231.200,00		
04.03.11.334.0049.2174	Trabalho e Inclusão Produtiva				210.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				210.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			181.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		9.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.200,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		19.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
TOTAL UNIDADE					1.607.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.607.550,00
TOTAL ÓRGÃO					10.370.854,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.370.854,09
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		

	TOTAL UNIDADE	1.607.550,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.607.550,00
	TOTAL ÓRGÃO	10.370.854,09
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.370.854,09
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.04.08.241.0002.2131	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso				19.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		9.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		

	TOTAL UNIDADE	19.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	19.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	10.370.854,09
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.370.854,09
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.122.0002.2003	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
05.01.12.122.0002.2004	Manutenção da Feira do Livro				28.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		
05.01.12.122.0004.2002	Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais da Educação				52.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00		
05.01.12.361.0004.2001	Manutenção/Qualificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE				100.749,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.749,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.749,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.749,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.829,50		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		48.920,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
TOTAL UNIDADE					41.328.609,63
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.328.609,63
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
05.01.12.361.0004.2009	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				18.473.729,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.473.729,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.473.729,06
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.064.301,77	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.916.401,01		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		135.900,76		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.409.427,29	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.409.427,29		
05.01.12.361.0004.2192	Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino das Culturas e Histórias Africanas, Afro-brasileiras e				6.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		
05.01.12.361.0007.2031	Atendimento em Turno Integral				173.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				173.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			173.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.000,00		
TOTAL UNIDADE					41.328.609,63
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.328.609,63
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		123.000,00		
05.01.12.362.0008.2032	Manutenção das Atividades do Programa Cidadão do Futuro				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
05.01.12.365.0003.2016	Ampliação de Vagas na Educação Infantil				5.037.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.037.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.037.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.119.600,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.119.600,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.918.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.918.000,00		
05.01.12.365.0003.2018	Valorização dos Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70%				17.084.931,07
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.084.931,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.084.931,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.894.405,51	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.759.405,51		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		130.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.190.525,56	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.190.525,56		
05.01.12.367.0002.2022	Valorização da Diversidade Através de Parcerias				350.600,00
TOTAL UNIDADE					41.328.609,63
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					41.328.609,63
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				350.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			350.600,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		350.600,00		

	TOTAL UNIDADE	41.328.609,63
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	41.328.609,63
	TOTAL ÓRGÃO	83.560.326,12
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	83.560.326,12
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.122.0002.1145	Bolsa Patrocínio - Educação				12.840,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.840,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.840,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.840,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		12.840,00		
05.02.12.122.0002.2005	Manutenção da SEMED				2.220.727,86
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.172.727,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.059.135,51
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			922.395,98	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		8.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		806.166,37		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.843,02		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		70.386,59		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			136.739,53	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.739,53		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.113.592,35
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.113.592,35	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		34.474,43		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		77.600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		650.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		250.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		31.117,92		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.800,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				48.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.000,00		
05.02.12.122.0002.2006	Manutenção dos Conselhos Municipais - SEMED				3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
05.02.12.122.0002.2007	Manutenção do Conselho Municipal da Educação				13.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
05.02.12.361.0004.1003	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental				1.415.663,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.415.563,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.415.563,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.415.563,60	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.094.563,60		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		321.000,00		
05.02.12.361.0004.1111	Aquisição Equipamentos TIC - TC Nº 202140041-5 FNDE				98.902,55
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				98.902,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				98.902,55
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			98.902,55	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.902,55		
05.02.12.361.0004.1113	Construção da EMEF Nossa Senhora Medianeira - TC Nº 202104100-1 FNDE				1.241.308,40
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.241.308,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.241.308,40
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.241.308,40	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.241.308,40		
05.02.12.361.0004.1272	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental-Emenda Dep. Maria do Rosário				140.506,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.505,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				140.505,38
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.505,38	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		140.505,38		
05.02.12.361.0004.1292	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental Emenda Especial Deputado Alceu Moreira				226.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				225.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				225.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			225.999,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		225.999,00		
05.02.12.361.0004.2010	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental				11.907.195,52
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.576.195,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.798.289,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.408.549,21	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.502.934,37		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.727.798,16		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		173.816,68		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			389.739,87	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		389.739,87		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.777.906,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.777.906,44	
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		762.000,84		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		569.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.351.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.081.405,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				331.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				331.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			331.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		331.000,00		
05.02.12.361.0004.2011	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental				236.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				236.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			236.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		169.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		66.700,00		
05.02.12.361.0004.2012	Manutenção do Ensino Fundamental - EJA				3.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0004.2023	Conectividade e Acessibilidade Digital nas Escolas de Ensino Fundamental				19.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		8.500,00		
05.02.12.361.0004.2024	Manutenção/Aquisição de Equipamentos Tecnológicos, Aplicativos e Plataformas Digitais				124.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				114.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			114.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.300,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		105.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
05.02.12.361.0005.2025	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental				999.922,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				999.922,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				999.922,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			999.922,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		999.922,00		
05.02.12.361.0006.2028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental				5.361.135,35
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.300.135,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.836,94
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.046.017,79	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.009.017,79		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		6.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			189.819,15	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.819,15		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.064.298,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.064.298,41	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		43.960,63		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.900,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.890.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82.437,78		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				61.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.000,00		
05.02.12.362.0005.2027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio				7.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00		
05.02.12.362.0006.2029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio				2.812.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.812.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.812.800,00
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.812.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.812.800,00		
05.02.12.364.0002.2014	Qualificação/Ampliação do Acesso à Educ. Sup. - Polo Universitário				863.015,29
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				852.015,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.036,66
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			579.913,64	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		557.413,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.123,02	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.123,02		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.978,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			202.978,63	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.757,79		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		165.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		19.720,84		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
05.02.12.365.0002.2008	Manutenção do PIM				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
05.02.12.365.0002.2019	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil				9.274,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.274,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.274,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.274,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.274,40		
05.02.12.365.0003.1001	Modernizar os Espaços da Educação Infantil				26.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
05.02.12.365.0003.1002	Ampliar, Construir e Adequar os espaços da Educação Infantil				284.141,80
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				284.141,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				284.141,80
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			284.141,80	
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		282.141,80		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00		
05.02.12.365.0003.1112	Construção da EMEI Costinha - TC nº 20214588-1 FNDE				2.065.120,87
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.065.120,87
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.065.120,87
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.065.120,87	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.065.120,87		
05.02.12.365.0003.2015	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas				270.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				270.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			270.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		135.000,00		
05.02.12.365.0003.2019	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil				9.450.424,47
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.249.424,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.849.814,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.632.732,68	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		721.384,63		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.792.975,57		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		91.372,48		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			217.081,87	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.081,87		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.399.609,92
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.399.609,92	
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		740.808,11		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		305.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.391.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		11.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		943.591,81		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.210,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				201.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				201.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			201.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201.000,00		
05.02.12.365.0003.2020	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil				101.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.700,00		
05.02.12.365.0005.2026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Educação Infantil				1.031.138,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.031.138,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.031.138,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.031.138,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.031.138,00		
05.02.12.368.0006.2030	Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar				1.285.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.285.300,00
TOTAL UNIDADE					42.231.716,49
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.231.716,49
TOTAL ÓRGÃO					83.560.326,12
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					83.560.326,12
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.285.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		965.800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		319.500,00		

	TOTAL UNIDADE	42.231.716,49
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	42.231.716,49
	TOTAL ÓRGÃO	83.560.326,12
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	83.560.326,12
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.06.181.0009.1287	Aquisição de câmeras de videomonitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira				151.030,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				151.029,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				151.029,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.029,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.029,00		
06.01.06.181.0009.1289	Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE nº 2739/2024 - CDTV nº 389/2023				136.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.001,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.001,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				135.299,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				135.299,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			135.299,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.299,00		
06.01.06.181.0009.2046	Manutenção de Câmeras de Vídeo-monitoramento				66.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		45.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
TOTAL UNIDADE					1.252.115,37
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.252.115,37
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
06.01.26.782.0002.2033	Manutenção do Departamento de Trânsito e Segurança				898.785,37
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				868.785,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.592,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			367.884,13	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.435,41		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.702,54		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.746,18		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.708,12	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.708,12		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.193,12
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.500,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.500,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			100.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		100.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			367.693,12	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		16.309,26		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.349,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		201.250,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		6.500,00		
TOTAL UNIDADE					1.252.115,37
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.252.115,37
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.284,86		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	1.252.115,37
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.252.115,37
	TOTAL ÓRGÃO	27.515.056,48
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	27.515.056,48
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO - DMI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.15.452.0002.1284	Termo de Cooperação Técnica nº 056/2023 - PROCEL-ENBPAR				754.326,42
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				754.326,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				754.326,42
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			754.326,42	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		585.635,71		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		168.690,71		
06.02.15.452.0002.2036	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública				3.778.523,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.594.290,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.038,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			281.758,84	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.242,52		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.210,87		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		6.305,45		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.280,08	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.280,08		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.273.251,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.273.251,17	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		6.790,24		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.876.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.532.850,17
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.532.850,17
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO - DMI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		28.760,93		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				184.233,66
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				184.233,66
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			184.233,66	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		115.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.233,66		

	TOTAL UNIDADE	4.532.850,17
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	4.532.850,17
	TOTAL ÓRGÃO	27.515.056,48
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	27.515.056,48
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.04.122.0002.2038	Manutenção do Departamento Municipal de Obras				5.604.449,86
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.534.449,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.615.331,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.319.588,34	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		432.104,78		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.075.077,66		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.718,20		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600.526,53		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		180.161,17		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			295.743,52	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		295.743,52		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				919.118,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			919.118,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		111.969,98		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		290.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		367.543,01		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.405,01		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
TOTAL UNIDADE					21.380.090,94
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.380.090,94
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
06.03.04.122.0002.2043	Manutenção do Parque Rodoviário				5.795.687,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				795.687,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.723,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			351.130,43	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.734,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.742,60		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.653,69		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.593,04	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.593,04		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				412.963,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			412.963,54	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		13.625,61		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		315.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23.237,93		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000.000,00
TOTAL UNIDADE					21.380.090,94
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.380.090,94
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.000,00		
06.03.04.122.0002.2044	Manutenção e Conservação Veículos, Máquinas e Equipamentos				2.065.496,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.060.496,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.060.496,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.060.496,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.109.995,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		950.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
06.03.04.122.0002.2045	Abastecimento de Veículos e Máquinas				2.100.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.100.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.100.001,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.100.001,00		
06.03.15.451.0002.1271	Revitalização da Zona Central do Município-Convênio 94450/2023 Ministério das Cidades				429.287,56
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				429.287,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				429.287,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			429.287,56	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		429.287,56		
06.03.15.451.0002.2039	Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas				799.596,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				370.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.001,00
TOTAL UNIDADE					21.380.090,94
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.380.090,94
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			370.001,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				429.595,11
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				429.595,11
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			429.595,11	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		429.595,11		
06.03.15.451.0002.2040	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais				1.490.761,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.490.761,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.490.761,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.490.761,41	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.113.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		376.761,41		
06.03.15.451.0002.2041	Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões e Bueiros				212.939,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				82.939,08
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				82.939,08
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			82.939,08	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		82.939,08		
06.03.15.451.0002.2186	Manutenção do Cemitério Municipal				57.000,00
TOTAL UNIDADE					21.380.090,94
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.380.090,94
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			57.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.000,00		
06.03.15.451.0011.1244	Recapeamento asfáltico da Rua Ângelo Tedesco - Convênio nº 943588/2023 MCIDADES/CAIXA				626.453,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				626.452,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				626.452,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			626.452,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		626.452,00		
06.03.15.451.0011.1247	Pavimentação de parte da Av. Afonso Porto Emerim - Emenda Especial Deputado Bibó Nunes Cta. 3026				155.572,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				155.572,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.572,50
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			155.571,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155.571,50		
06.03.15.451.0011.1269	Recursos Oriundos da CORSAN				312.177,31
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				312.177,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				312.177,31
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			312.177,31	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		312.177,31		
TOTAL UNIDADE					21.380.090,94
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.380.090,94
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0011.1270	Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José de				509.177,91
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				509.176,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				509.176,91
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			509.176,91	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		509.176,91		
06.03.15.451.0011.1274	Convênio FPE 955419/2023 MIDR/Caixa - Pavimentação de estradas Vicinais (Estrada Sergio Luckmann e				550.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				550.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			550.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00		
06.03.15.451.0011.1281	Convênio FPE nº 5198/2023 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - Para as				1.490,19
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.490,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.490,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.490,19	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.490,19		
06.03.15.451.0013.1020	Ampliação do Cemitério Municipal				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
TOTAL UNIDADE					21.380.090,94
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.380.090,94
TOTAL ÓRGÃO					27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.515.056,48
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
06.03.17.512.0002.2042	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto Pluvial				370.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				370.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			370.001,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		

TOTAL UNIDADE	21.380.090,94
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	21.380.090,94
TOTAL ÓRGÃO	27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	27.515.056,48
TOTAL	304.312.828,15
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	04	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.04.15.451.0002.1249	Aquisição de um veículo para a Brigada Militar-Emenda Especial do Dep. Marcel Van Hattem				350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				349.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				349.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			349.999,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		349.999,00		

TOTAL UNIDADE	350.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	350.000,00
TOTAL ÓRGÃO	27.515.056,48
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	27.515.056,48
TOTAL	304.312.828,15
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0002.2078	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos cta. 67				300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
07.01.10.122.0002.2079	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta. 67				2.524.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.220.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.129.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.965.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			164.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				304.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				304.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			304.100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		304.000,00		
07.01.10.122.0024.1047	Realizar a Conferência Municipal de Saúde a cada 4 anos cta.67				200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
07.01.10.301.0002.1041	Informatiza APS cta. 10.220				192.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		191.800,00		
07.01.10.301.0002.1204	Incr. Temp. Custeio dos Serv. Atenção Primária em Saúde- cta 99889-Emenda nº 40330019 - Lucas				403,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				403,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			403,20	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31,60		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		371,60		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0002.1207	Estruturação APS - Emenda nº 37930002 – Lasier Martins Cta. 99893				60.409,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.009,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.009,34
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.009,34	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.009,34		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				59.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				59.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			59.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.400,00		
07.01.10.301.0002.1225	Estruturação da Rede de Serviços APS-Portaria 3.985/21				1.781,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,22
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,22	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,22		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.780,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.780,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.780,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.780,00		
07.01.10.301.0002.1236	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde, Portaria Nº 3483/22 E Nº				10.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.002,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0002.1261	Ampliação da UBS AGASA RBC Portaria 864/2023				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
07.01.10.301.0002.1265	Emenda Onyx Lorenzoni Equipamentos				79.074,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				79.074,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				79.074,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.074,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.074,00		
07.01.10.301.0002.1277	UBS Amiga do Idoso cta 3110				20.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.500,00		
07.01.10.301.0002.1278	Unidade Odontológica Móvel - UOM				211.025,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				211.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			211.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		211.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25,00
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00		
07.01.10.301.0002.1290	Comissão de Assuntos Sociais - CAS				250.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			37.800,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		37.800,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			212.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		140.400,00		
07.01.10.301.0002.1291	Enfrentamento de Enchentes RS				38.292,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.292,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.292,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.292,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.292,00		
07.01.10.301.0002.2080	Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67				6.968.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.768.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.036.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.836.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		78.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				732.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			732.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		200.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		132.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
07.01.10.301.0002.2081	Manutenção e Fortalecimento da APS - PIES cta. 8.435				450.962,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.962,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				424.681,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			424.581,22	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.032,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.449,17		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.281,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.281,58	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.481,58		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00		
07.01.10.301.0002.2082	Manutenção e Fortalecimento da APS - Cap.Ponderada 10.073				3.084.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.083.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.029.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.029.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		26.400,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.054.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.054.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.454.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
07.01.10.301.0002.2083	Manutenção e Fortalecimento da APS - Inc.Desempenho cta.10.335				660.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				657.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			657.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		249.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		180.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		225.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.500,00		
07.01.10.301.0002.2084	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's - ASPs cta. 67				685.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				685.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			665.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
07.01.10.301.0002.2085	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's cta. 10.074				2.106.553,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.106.553,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.103.353,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.103.353,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.095.408,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.227,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.718,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.200,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0002.2086	Manutenção e Fortalecimento do ESF cta. 8.412				534.154,32
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				530.154,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.640,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			362.640,60	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.477,35		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.128,50		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.516,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.518,75		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.513,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			167.513,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.027,96		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		485,76		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00		
07.01.10.301.0002.2087	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - ASPS cta. 67				3.063.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.063.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.053.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.453.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			600.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
07.01.10.301.0002.2089	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - União cta. 10.075				432.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				431.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			422.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.800,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
07.01.10.301.0002.2090	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta. 67				266.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				266.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			236.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
07.01.10.301.0002.2091	Manutenção e Fortalecimento do PIM cta. 8.416				140.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			133.400,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		100.400,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.000,00		
07.01.10.301.0002.2097	Manut. e Fortalecimento Pronto Atendimento(Hospital)-ASPS cta. 67				10.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000.000,00		
07.01.10.301.0002.2206	Assistência Financeira Complementar Salarial dos Profissionais da Enfermagem				36.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00		
07.01.10.301.0022.1045	Aquisição de Bens com Recursos de Alienações cta 9.910				1.600,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.600,00	
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		
07.01.10.301.0029.1129	Incentivo ao Cadastro de Usuários - cta 10.218, Port. 3.263/19				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
07.01.10.301.0029.1130	Promoção da Equidade e Combate ao Preconceito-cta 99023				19.142,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.142,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.142,95
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.142,95	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.142,95		
07.01.10.301.0029.2137	Crescer Saudável - PSE cta. 10.104				100.658,53
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.658,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.658,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.658,53	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.658,53		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		
07.01.10.301.0029.2190	Rede Bem Cuidar cta. 99.017				29.231,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.231,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.831,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.831,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.631,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.000,00		
07.01.10.302.0002.1218	Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Santo Antº da Patrulha				30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
07.01.10.302.0002.1234	Programa Melhor em Casa - Portaria GM/MS nº 562				780.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				780.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			780.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		780.000,00		
07.01.10.302.0002.2092	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC - ASPS cta. 67				2.277.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.277.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.688.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.438.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.293.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		70.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				589.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.100,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			489.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		445.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
07.01.10.302.0002.2093	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC cta. 10.015				125.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.300,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
07.01.10.302.0002.2094	Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPS cta.67				962.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				962.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			782.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		48.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		14.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
07.01.10.302.0002.2095	Manutenção e Fortalecimento SAMU - Estado cta. 8410				123.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.518,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.518,18	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.587,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.931,18		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.481,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.481,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.481,82		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
07.01.10.302.0002.2096	Manutenção e Fortalecimento SAMU - União cta. 10.078				204.750,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				204.750,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.750,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			201.750,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.384,17		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.365,83		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00		
07.01.10.302.0002.2098	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - ASPS cta. 67				1.352.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.352.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.192.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			792.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		16.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0002.2099	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - Estado cta. 10.229				144.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				144.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			106.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		
07.01.10.302.0002.2100	Manut. e Fortalec. Saúde Mental - CAPS/AMENT - União cta. 10.079				431.736,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				430.736,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.736,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			396.736,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		373.070,72		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		21.665,28		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
07.01.10.302.0002.2193	Manutenção Equipe Multiprofissionais Saúde Mental - Port. 3469/20 cta 10327				360.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			325.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		30.000,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
07.01.10.302.0002.2208	Programa SUS Digital				30.319,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.319,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.319,80
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			19,80	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		19,80		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.300,00		
07.01.10.302.0022.1095	Aquisição de Equipamentos Hospital CP 2016/17 cta 9844				24.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			24.000,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
07.01.10.302.0022.1138	Aq. de Veículo Transp. Sanitário e Execução de Ações em Saúde - Emenda Patrícia Alba-Port. 74/2022-				2.644,21
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,21
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,21	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,21		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.544,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.544,00
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.544,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.544,00		
07.01.10.302.0022.1233	Emenda Deputado Ernani Polo Investimento Transporte Sanitário Eletivo				55.261,85
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,85
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,85	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,85		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.161,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.161,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.161,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.161,00		
07.01.10.302.0022.1276	Equipamentos/Mobiliário RBC/UBS Cuidado Materno Paterno				300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			200,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
07.01.10.302.0030.2139	Verão Para Todos - SAMU cta. 8.661				54.169,35
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.169,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.169,35
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.169,35	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.169,35		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.303.0002.1275	Prevenção do HIV/AIDS, da Sífilis e das Hepatites Virais cta3109				5.001,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.001,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			101,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		101,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.900,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4.900,00		
07.01.10.303.0002.2101	Manutenção e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - ASPS cta. 67				1.751.060,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.751.060,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.275.860,09
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.095.860,09	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.860,09		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		18.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				475.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			475.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		450.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		
07.01.10.303.0002.2102	Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - Estado cta. 8.430				101.330,00
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.330,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.330,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.330,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		101.330,00		
07.01.10.303.0002.2103	Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - União cta. 10.082				253.075,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				253.075,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.075,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.075,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		253.075,00		
07.01.10.303.0031.2140	Qualifar SUS Custeio cta 99.002				56.933,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.933,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.933,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.933,88	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.933,88		
07.01.10.304.0002.2105	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - ASPS cta. 67				1.330.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.330.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.329.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.179.100,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		21.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
07.01.10.304.0002.2106	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - Taxas cta. 79				125.450,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.450,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.450,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		
07.01.10.304.0002.2107	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta. 10.081				26.040,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.040,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.440,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.440,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.140,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
07.01.10.305.0002.2108	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - ASPS cta. 67				1.167.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.167.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			964.300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		24.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			181.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.400,00	
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
07.01.10.305.0002.2109	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - União cta. 10.080				137.019,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				137.019,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.019,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.019,96	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.019,96		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
07.01.10.305.0032.1100	Verão Total - VISA cta 10.311				1.147,89
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.147,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.147,89
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.147,89	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.047,89		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
07.01.10.306.0037.2187	Segurança Alimentar e Nutricional cta 10.105				75.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00
TOTAL UNIDADE					43.987.728,39
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					43.987.728,39
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		

	TOTAL UNIDADE	43.987.728,39
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	43.987.728,39
	TOTAL ÓRGÃO	46.367.028,39
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	46.367.028,39
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.02.10.122.0002.2079	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA				1.827.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.827.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.827.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.827.100,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		477.100,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		980.000,00		
07.02.10.122.0002.2179	Manutenção COMUPA				2.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
07.02.10.122.0002.2182	Ordens Judiciais SEMSA				500.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		500.000,00		
07.02.10.122.0002.2200	Internação para Tratamento Terapêutico				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
TOTAL UNIDADE					2.379.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.379.300,00
TOTAL ÓRGÃO					46.367.028,39
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					46.367.028,39
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		

	TOTAL UNIDADE	2.379.300,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	2.379.300,00
	TOTAL ÓRGÃO	46.367.028,39
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	46.367.028,39
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.18.541.0002.2133	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				220.104,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				199.502,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.500,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			8.500,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.002,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			188.002,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		77.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.602,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.602,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			600,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		600,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.002,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
08.01.18.542.0027.1058	Ampliar a Arborização em Vias Públicas Através de Campanhas e Ações Educativas				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
TOTAL UNIDADE					249.109,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					249.109,00
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
08.01.18.542.0027.1059	Aprimorar o Sistema de Licenciamento Ambiental				29.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.002,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.002,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		29.000,00		
TOTAL UNIDADE					249.109,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					249.109,00
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.17.605.0028.1060	Perfuração de Poços Artesianos e Construção de Redes de Abastecimento de Água				160.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
08.02.17.605.0028.1264	Emenda Especial Pompeio de Mattos				36.922,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.922,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.922,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.922,76	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.922,76		
08.02.17.605.0028.1280	Conv. FPE 1806/2023 - Poço Imbiruçu				117.255,18
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				117.254,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				117.254,18
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			117.254,18	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		117.254,18		
08.02.20.606.0002.2132	Manutenção do Departamento de Expansão Rural - DER				1.730.604,00
TOTAL UNIDADE					4.208.843,84
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.208.843,84
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.718.604,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			780.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		710.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		26.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				878.604,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			72.001,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		72.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			806.603,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		12.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		305.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		440.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		12.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		37.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
TOTAL UNIDADE					4.208.843,84
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.208.843,84
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		
08.02.20.606.0026.1114	Aquisição Patrulha Mecanizada Conv. MAPA nº 907443/2020				301.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			300.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
08.02.20.606.0026.1227	Convênio FPE 1184/2022 - Escavação de Micro açudes				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			50.000,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		
08.02.20.606.0026.1235	Programa Troca-Troca				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		
08.02.20.606.0026.1263	Emenda Especial Elvino Bohn Gass				14.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.800,00	
TOTAL UNIDADE					4.208.843,84
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.208.843,84
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.800,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		
08.02.20.606.0026.1273	Convênio FPE 3257/2023 - Recuperação da Fertilidade do Solo				181.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				181.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			181.000,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		181.000,00		
08.02.20.606.0026.1279	Conv. FPE 838/2023 Malha Viária				530.345,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				495.345,77
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				495.345,77
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			495.345,77	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		495.345,77		
08.02.20.606.0026.1293	Conv. 956165/24 Est Rosalina e Bento Sil Goulart				482.501,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				482.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				482.500,00
TOTAL UNIDADE					4.208.843,84
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.208.843,84
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			482.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		482.500,00		
08.02.20.606.0026.1294	Conv. FPE 2123/2022 - Júlio G Machado				322.347,33
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.001,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.001,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				320.346,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				320.346,33
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			320.346,33	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		320.346,33		
08.02.20.606.0026.1299	Conv. MAPA 957273/24				281.067,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				281.066,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				281.066,80
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			281.066,80	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.066,80		

TOTAL UNIDADE	4.208.843,84
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	4.208.843,84
TOTAL ÓRGÃO	12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.215.919,54
TOTAL	304.312.828,15
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.18.541.0002.2133	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				1.726.785,27
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.718.783,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.162.867,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.079.654,64	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		943.744,17		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.602,17		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		35.308,30		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			83.212,92	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.212,92		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.915,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			555.915,71	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		24.926,04		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		365.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		48.988,67		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.002,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
08.03.18.542.0027.1122	Conv.MMA nº919232-Estrut.Ativ. Saúde e Bem-Estar Animal-incluindo o Controle Populacional de Cães				136.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.000,00
TOTAL UNIDADE					2.417.165,72
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.417.165,72
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			135.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		135.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
08.03.18.542.0027.2178	Manutenção e Controle da Causa Animal				554.380,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				439.380,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				369.380,45
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		60.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			309.380,45	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		220.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		9.380,45		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				115.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			115.000,00	
TOTAL UNIDADE					2.417.165,72
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.417.165,72
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL UNIDADE		2.417.165,72
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		2.417.165,72
TOTAL ÓRGÃO		12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		12.215.919,54
TOTAL		304.312.828,15
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.05.18.542.0028.2197	Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos				5.340.800,98
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.330.799,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			329.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		9.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.981.799,98
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.981.799,98	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.949.999,98		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.001,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					5.340.800,98
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.340.800,98
TOTAL ÓRGÃO					12.215.919,54
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.215.919,54
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00

	TOTAL UNIDADE	5.340.800,98
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	5.340.800,98
	TOTAL ÓRGÃO	12.215.919,54
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.215.919,54
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0002.2053	Manutenção do FUNDECULTUR				60.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.100,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.600,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.600,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.200,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.600,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.600,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.600,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.600,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		

	TOTAL UNIDADE	60.500,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	60.500,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.532.186,80
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.532.186,80
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.13.392.0014.1266	Eventos Culturais Populares de Santo Antônio da Patrulha-Convênio SEDAC nº 121/2023-FPE nº 2051/2023				1.810,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.810,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.810,10
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			10,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.800,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,10		

TOTAL UNIDADE		1.810,10
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		1.810,10
TOTAL ÓRGÃO		5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		5.532.186,80
TOTAL		304.312.828,15
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.04.122.0002.2048	Manutenção do Departamento de Esportes e Juventude				610.131,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				561.860,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			371.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.860,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			165.860,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.070,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.140,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.400,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		650,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		84.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.271,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				48.271,00
TOTAL UNIDADE					1.195.905,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.195.905,82
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.271,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.171,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		
09.03.27.812.0002.2049	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco				257.442,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				107.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			107.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		107.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.142,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.142,38
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.142,38	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.042,38		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
09.03.27.812.0002.2052	Manutenção da Quadra Poliesportiva CEU				220.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				220.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		220.000,00		
09.03.27.812.0015.1228	Reforma parte do Piso do Ginásio Municipal de Esportes-Emenda Afonso Mota nº 2022300200012				8.838,37
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
TOTAL UNIDADE					1.195.905,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.195.905,82
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.738,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.738,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.738,37	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.738,37		
09.03.27.812.0015.1239	Reforma Parte Piso do Ginásio Municipal de Esportes - Emenda Parlamentar 202330200010 - Dep. Afonso				1.241,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.240,57
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.240,57
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.240,57	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.240,57		
09.03.27.812.0015.1240	Aquisição e Instalação de Playground Completo - Convênio nº 941150/2023				302,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				301,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				301,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			301,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		301,00		
09.03.27.812.0015.2061	Diversidade Esportiva				79.361,50
TOTAL UNIDADE					1.195.905,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.195.905,82
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.193,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.193,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.793,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		11.693,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.168,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				52.168,50
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.168,50	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		52.168,50		
09.03.27.813.0016.2064	Incentivo a Eventos				18.389,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.289,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.289,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.289,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.100,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.889,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
TOTAL UNIDADE					1.195.905,82
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.195.905,82
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		

TOTAL UNIDADE		1.195.905,82
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		1.195.905,82
TOTAL ÓRGÃO		5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		5.532.186,80
TOTAL		304.312.828,15
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.04.13.391.0002.1102	Restauração Estrutural do Prédio do Museu Caldas Júnior				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
09.04.13.391.0002.2057	Manutenção do Museu				334.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				324.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			183.200,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		200,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			114.300,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		
TOTAL UNIDADE					534.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					534.600,00
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		8.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
09.04.13.391.0018.1023	Construção do Anexo do Museu Caldas Junior				0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00		

TOTAL UNIDADE	534.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	534.600,00
TOTAL ÓRGÃO	5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.532.186,80
TOTAL	304.312.828,15
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.05.04.122.0002.2201	Manutenção do Departamento de Turismo				508.785,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				506.775,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			407.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.775,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.775,39	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12.980,06		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45,33		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.010,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.010,00
TOTAL UNIDADE					809.117,89
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					809.117,89
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.010,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
09.05.11.695.0017.2065	Manutenção dos Espaços, Pontos Turísticos e Rotas Turísticas do Município				200.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		
09.05.13.695.0017.2067	Difusão e Ampliação das Ações Turísticas				100.232,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.471,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.471,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.471,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.271,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.761,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				63.761,50
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.761,50	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.575,50		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.186,00		

TOTAL UNIDADE	809.117,89
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	809.117,89
TOTAL ÓRGÃO	5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.532.186,80
TOTAL	304.312.828,15
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.06.04.122.0002.1144	Programa Bolsa Patrocínio - Cultura e Esportes				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		30.000,00		
09.06.04.122.0002.2202	Manutenção do Departamento de Cultura				920.141,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				912.204,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			760.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		663.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.204,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			89.204,60	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		25.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,63		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.880,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.393,22		
TOTAL UNIDADE					2.930.252,99
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.930.252,99
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		3.630,75		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		29.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.300,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.936,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.936,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.936,60	
4.4.90.42.00.00.00.00	AUXILIOS		2.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.936,60		
09.06.13.032.0014.1283	Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				323.610,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				203.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			202.996,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		201.994,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.610,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.610,41
TOTAL UNIDADE					2.930.252,99
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.930.252,99
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.610,41	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.610,41		
09.06.13.392.0002.2050	Manutenção do Centro de Convenções Qorpo Santo				308.955,25
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				308.845,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				308.845,25
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			308.845,25	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.845,25		
09.06.13.392.0002.2051	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa				43.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.300,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.300,00		
09.06.13.392.0014.1078	Construção de Equipamento Cultural Multiuso Parque Caetano Tedesco				313.570,13
TOTAL UNIDADE					2.930.252,99
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.930.252,99
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.100,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				312.470,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				312.470,13
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			312.470,13	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		312.470,13		
09.06.13.392.0014.1246	Fomento Cultural - Emenda Especial nº 202328580005 - Deputado Alceu Moreira Cta. 3025				1.110,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.110,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.110,00
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			110,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		110,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		
09.06.13.392.0014.2058	Promover e Apoiar Eventos Culturais e Artísticos				53.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.900,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.700,00		
09.06.13.392.0014.2059	Apoiar Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3,00
TOTAL UNIDADE					2.930.252,99
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.930.252,99
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00		
09.06.13.392.0014.2195	Realização FENACAN				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2,00		
09.06.13.392.0014.2205	Santo Antônio em Festa				610.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				610.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			310.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		310.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.100,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
TOTAL UNIDADE					2.930.252,99
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.930.252,99
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		
09.06.13.392.0014.2207	Realização do Natal dos Sonhos				35.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.999,00		
09.06.13.695.0017.2066	Manutenção do Calendário de Eventos				263.460,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				263.460,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.460,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			133.160,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.160,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		130.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00		
09.06.13.695.0017.2196	Realização e Publicação Raizinha				28.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.000,00		
TOTAL UNIDADE					2.930.252,99
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.930.252,99
TOTAL ÓRGÃO					5.532.186,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.532.186,80
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.04.122.0002.2074	Manutenção do Depto. de Gestão - DEG				969.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				954.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			650.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			263.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		15.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		82.700,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		38.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
TOTAL UNIDADE					969.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					969.000,00
TOTAL ÓRGÃO					4.600.502,73
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.600.502,73
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		

	TOTAL UNIDADE	969.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	969.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	4.600.502,73
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.600.502,73
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.04.122.0002.2077	Manutenção do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA				2.284.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.269.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.855.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.680.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		42.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			175.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			414.500,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		32.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		52.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		60.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
TOTAL UNIDADE					2.284.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.284.500,00
TOTAL ÓRGÃO					4.600.502,73
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.600.502,73
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		

	TOTAL UNIDADE	2.284.500,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	2.284.500,00
	TOTAL ÓRGÃO	4.600.502,73
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.600.502,73
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.16.482.0002.2076	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Saneamento				177.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				176.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			176.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		64.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		

	TOTAL UNIDADE	177.200,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	177.200,00
	TOTAL ÓRGÃO	4.600.502,73
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.600.502,73
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO-DIE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.04.122.0023.2191	Manutenção do Departamento de Inovação e Empreendedorismo-DIE				286.901,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				286.901,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			236.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.901,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			44.901,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00		
10.04.22.661.0002.2075	Manutenção dos Incentivos Econômicos				601.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				601.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
TOTAL UNIDADE					1.169.802,73
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.169.802,73
TOTAL ÓRGÃO					4.600.502,73
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.600.502,73
TOTAL					304.312.828,15
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					304.312.828,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO-DIE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			600.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		600.000,00		
10.04.23.691.0023.1040	Capacitação e Fomento para Agentes de Desenvolvimento Econômico do Município				174.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				174.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			174.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		
10.04.23.691.0023.1226	Repasse Financeiro Aq. Equipamentos-Emendas 05, 25, 63, 73, 105, 116, 122, 135-21/22				107.401,73
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.401,73
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				107.401,73
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			107.401,73	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		107.401,73		

	TOTAL UNIDADE	1.169.802,73
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.169.802,73
	TOTAL ÓRGÃO	4.600.502,73
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.600.502,73
	TOTAL	304.312.828,15
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	304.312.828,15



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	300.000,00	9.618.000,00	0,00	9.918.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	9.618.000,00	0,00	9.918.000,00
01.01.01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	300.000,00	9.618.000,00	0,00	9.918.000,00
01.01.01.031.0001.1021	Aquisição de Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01.01.031.0001.1022	Ampliação do Quadro de Servidores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01.01.031.0001.2054	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
01.01.01.031.0001.2055	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
01.01.01.031.0001.2056	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00
	<i>INTERF. CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	300.000,00	9.618.000,00	9.918.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.086.318,00	0,00	3.086.318,00	
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.720.318,00	0,00	1.720.318,00	
02.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.720.318,00	0,00	1.720.318,00	
02.01.04.122.0002.2146	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.607.850,00	0,00	1.607.850,00	
02.01.04.122.0002.2147	Manutenção da Jari	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
02.01.04.122.0002.2180	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher	0,00	62.468,00	0,00	62.468,00	
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	365.300,00	0,00	365.300,00	
02.01.04.131.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	365.300,00	0,00	365.300,00	
02.01.04.131.0002.2148	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	365.300,00	0,00	365.300,00	
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	263.400,00	0,00	263.400,00	
02.02.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	263.400,00	0,00	263.400,00	
02.02.04.122.0002.2149	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	0,00	263.400,00	0,00	263.400,00	
02.03.04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	737.300,00	0,00	737.300,00	
02.03.04.124.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	737.300,00	0,00	737.300,00	
02.03.04.124.0002.2152	Manutenção da Unidade de Controle Interno	0,00	737.300,00	0,00	737.300,00	
02.04.02	JUDICIÁRIA	0,00	2.196.400,00	0,00	2.196.400,00	
02.04.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.196.400,00	0,00	2.196.400,00	
02.04.02.061.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.196.400,00	0,00	2.196.400,00	
02.04.02.061.0002.2150	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	2.146.700,00	0,00	2.146.700,00	
02.05.02.061.0002.2151	Reaparelhamento da Procuradoria	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	
02.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	
02.06.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	
02.06.06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	
02.06.06.182.0002.2153	Manutenção da Defesa Civil	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	5.345.018,00	0,00	5.345.018,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
03.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
03.01.04.122.0002.2134	Manutenção Administrativa do FAPS - cta 10337	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
03.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03.01.04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03.01.04.123.0002.2199	Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
03.01.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
03.01.09.272.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
03.01.09.272.0002.2135	Manutenção das Aposentadorias e Pensões	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
03.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	25.300.879,00	25.300.879,00
03.01.99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	25.300.879,00	25.300.879,00
03.01.99.997.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00	0,00	25.300.879,00	25.300.879,00
03.01.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS	0,00	0,00	25.300.879,00	25.300.879,00
03.02.04	ADMINISTRAÇÃO	79.000,00	21.303.357,00	0,00	21.382.357,00
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.000,00	19.437.157,00	0,00	19.503.157,00
03.02.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	18.127.057,00	0,00	18.127.057,00
03.02.04.122.0002.2068	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD	0,00	18.127.057,00	0,00	18.127.057,00
03.02.04.122.0019	Modernização da Transparência	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.02.04.122.0019.1036	Melhoria da Gestão Administrativa e Tributária	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.02.04.122.0020	Modernização Administrativa e Qualificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.02.04.122.0020.1037	Revisão da Matriz Salarial e Promoção da Reforma Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.310.100,00	0,00	1.310.100,00
03.03.04.122.0002.2069	Manutenção do Departamento de Compras - DEC	0,00	1.310.100,00	0,00	1.310.100,00
03.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	1.866.200,00	0,00	1.879.200,00
03.04.04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.866.200,00	0,00	1.866.200,00
03.04.04.123.0002.2070	Manutenção do Departamento Financeiro - DEF	0,00	1.866.200,00	0,00	1.866.200,00
03.04.04.123.0021	Modernização da Gestão Tributária	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
03.04.04.123.0021.1039	Apoio a Educação Fiscal	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
03.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.627.000,00	0,00	10.627.000,00
03.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	7.711.000,00	0,00	7.711.000,00
03.04.28.843.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	7.711.000,00	0,00	7.711.000,00
03.04.28.843.0000.2072	Manutenção de Amortizações de Dívidas	0,00	7.711.000,00	0,00	7.711.000,00
03.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00
03.04.28.846.0000	Operações e Encargos Especiais	0,00	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00
03.04.28.846.0000.2035	Liquidações de Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00
03.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
03.04.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
03.04.99.999.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
03.04.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
03.05.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00	
03.05.04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00	
03.05.04.123.0002.2071	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT	0,00	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00	
03.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	
03.06.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	
03.06.06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	
03.06.06.182.0002.2073	Manutenção do FUNREBOM	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	
		<i>INTERF. CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	79.000,00	63.508.057,00	35.300.879,00	98.887.936,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	8.743.304,09	0,00	8.744.304,09
04.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.972.722,80	0,00	1.972.722,80
04.01.08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.972.722,80	0,00	1.972.722,80
04.01.08.122.0002.2110	Gestão dos Serviços Socioassistenciais	0,00	1.636.922,80	0,00	1.636.922,80
04.01.08.122.0002.2111	Gestão do SUAS	0,00	800,00	0,00	800,00
04.01.08.122.0002.2198	Manutenção e Conservação de Veículos SMTDS	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
04.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
04.01.08.241.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	967.400,00	0,00	967.400,00
04.01.08.241.0042.2156	Manutenção Acolhimento a Idoso	0,00	967.400,00	0,00	967.400,00
04.01.08.241.0050	Serviço de Prot. Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso	0,00	700,00	0,00	700,00
04.01.08.241.0050.2175	Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso	0,00	700,00	0,00	700,00
04.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00
04.01.08.242.0041	Proteção Social Básica	0,00	100,00	0,00	100,00
04.01.08.242.0041.2162	Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	100,00	0,00	100,00
04.01.08.242.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00
04.01.08.242.0042.2160	Intervenção de MC para pessoas com Deficiência	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00
04.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.481.080,00	0,00	1.481.080,00
04.01.08.243.0041	Proteção Social Básica	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
04.01.08.243.0041.2163	Programa Criança Feliz	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
04.01.08.243.0043	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
04.01.08.243.0043.2164	Manutenção das Ações do PETI	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
04.01.08.243.0044	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	0,00	1.400.300,00	0,00	1.400.300,00
04.01.08.243.0044.2165	Manutenção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes	0,00	1.400.300,00	0,00	1.400.300,00
04.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	3.841.301,29	0,00	3.842.301,29
04.01.08.244.0002	Gestão do Poder Executivo	1.000,00	2.178.474,49	0,00	2.179.474,49
04.01.08.244.0002.1061	Criação do CRAS-Várzea e Manutenção do Equipamento Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01.08.244.0002.2112	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	297.700,00	0,00	297.700,00
04.01.08.244.0002.2127	Manutenção do Conselho CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.01.08.244.0002.2166	Manutenção do CRAS-Bom Princípio/COHAB e Equipe Volante	0,00	1.688.694,49	0,00	1.688.694,49
04.01.08.244.0002.2167	Gestão e Manutenção do Programa Acessuas Trabalho	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.01.08.244.0002.2168	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	171.580,00	0,00	171.580,00
04.01.08.244.0045	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	447.226,80	0,00	447.226,80
04.01.08.244.0045.2170	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV: crianças e adolescentes, adultos e idosos	0,00	447.226,80	0,00	447.226,80
04.01.08.244.0046	CREAS - Centro de Ref. Especializado de Assistência Social	0,00	714.600,00	0,00	714.600,00
04.01.08.244.0046.2171	Manutenção CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	0,00	714.600,00	0,00	714.600,00
04.01.08.244.0048	Serv. de Acolhimento p/ mulheres em situação de violência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.08.244.0048.2173	Contratação do Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.08.244.0052	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.01.08.244.0052.2177	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	395.700,00	0,00	395.700,00	
04.02.08.243.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	395.700,00	0,00	395.700,00	
04.02.08.243.0002.2128	Manutenção do FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	
04.02.08.243.0002.2129	Manutenção do CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
04.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	296.900,00	0,00	296.900,00	
04.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	296.900,00	0,00	296.900,00	
04.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	296.900,00	0,00	296.900,00	
04.03.04.122.0002.2113	Gestão e Manutenção do PROCON	0,00	296.900,00	0,00	296.900,00	
04.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	771.950,00	0,00	771.950,00	
04.03.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.03.08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.03.08.122.0002.2130	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.03.08.242.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.03.08.242.0002.2188	Manutenção do Conselho das Pessoas com Deficiência	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	770.950,00	0,00	770.950,00	
04.03.08.243.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	770.950,00	0,00	770.950,00	
04.03.08.243.0002.2114	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	770.950,00	0,00	770.950,00	
04.03.11	TRABALHO	0,00	538.700,00	0,00	538.700,00	
04.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	538.700,00	0,00	538.700,00	
04.03.11.334.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	328.200,00	0,00	328.200,00	
04.03.11.334.0002.2169	Frentes Emergenciais de Trabalho	0,00	328.200,00	0,00	328.200,00	
04.03.11.334.0049	Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00	
04.03.11.334.0049.2174	Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00	
04.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
04.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
04.04.08.241.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
04.04.08.241.0002.2131	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.000,00	10.369.854,09	0,00	10.370.854,09



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12	EDUCAÇÃO	5.510.483,60	78.049.842,52	0,00	83.560.326,12
05.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.01.12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
05.01.12.122.0002.2003	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.01.12.122.0002.2004	Manutenção da Feira do Livro	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
05.01.12.122.0004	EducaSAP	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
05.01.12.122.0004.2002	Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais da Educação	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.753.478,56	0,00	18.753.478,56
05.01.12.361.0004	EducaSAP	0,00	18.580.478,56	0,00	18.580.478,56
05.01.12.361.0004.2001	Manutenção/Qualificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE	0,00	100.749,50	0,00	100.749,50
05.01.12.361.0004.2009	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	18.473.729,06	0,00	18.473.729,06
05.01.12.361.0004.2192	Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino das Culturas e Histórias Africanas, Afro-brasileiras e Indígenas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05.01.12.361.0007	Escola que Faz	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
05.01.12.361.0007.2031	Atendimento em Turno Integral	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
05.01.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.12.362.0008	Cidadão do Futuro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.12.362.0008.2032	Manutenção das Atividades do Programa Cidadão do Futuro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	22.122.531,07	0,00	22.122.531,07
05.01.12.365.0003	Qualifica E.I.	0,00	22.122.531,07	0,00	22.122.531,07
05.01.12.365.0003.2016	Ampliação de Vagas na Educação Infantil	0,00	5.037.600,00	0,00	5.037.600,00
05.01.12.365.0003.2018	Valorização dos Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70%	0,00	17.084.931,07	0,00	17.084.931,07
05.01.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	350.600,00	0,00	350.600,00
05.01.12.367.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	350.600,00	0,00	350.600,00
05.01.12.367.0002.2022	Valorização da Diversidade Através de Parcerias	0,00	350.600,00	0,00	350.600,00
05.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.840,00	2.237.227,86	0,00	2.250.067,86
05.02.12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	12.840,00	2.237.227,86	0,00	2.250.067,86
05.02.12.122.0002.1145	Bolsa Patrocínio - Educação	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00
05.02.12.122.0002.2005	Manutenção da SEMED	0,00	2.220.727,86	0,00	2.220.727,86
05.02.12.122.0002.2006	Manutenção dos Conselhos Municipais - SEMED	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.02.12.122.0002.2007	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
05.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.122.380,93	18.651.252,87	0,00	21.773.633,80
05.02.12.361.0004	EducaSAP	3.122.380,93	12.290.195,52	0,00	15.412.576,45
05.02.12.361.0004.1003	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental	1.415.663,60	0,00	0,00	1.415.663,60
05.02.12.361.0004.1111	Aquisição Equipamentos TIC - TC Nº 202140041-5 FNDE	98.902,55	0,00	0,00	98.902,55
05.02.12.361.0004.1113	Construção da EMEF Nossa Senhora Medianeira - TC Nº 202104100-1 FNDE	1.241.308,40	0,00	0,00	1.241.308,40
05.02.12.361.0004.1272	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental- Emenda Dep. Maria do Rosário	140.506,38	0,00	0,00	140.506,38
05.02.12.361.0004.1292	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental Emenda Especial Deputado Alceu Moreira	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
05.02.12.361.0004.2010	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental	0,00	11.907.195,52	0,00	11.907.195,52
05.02.12.361.0004.2011	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
05.02.12.361.0004.2012	Manutenção do Ensino Fundamental - EJA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.02.12.361.0004.2023	Conectividade e Acessibilidade Digital nas Escolas de Ensino Fundamental	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
05.02.12.361.0004.2024	Manutenção/Aquisição de Equipamentos Tecnológicos, Aplicativos e Plataformas Digitais	0,00	124.300,00	0,00	124.300,00	
05.02.12.361.0005	Alimentação Escolar	0,00	999.922,00	0,00	999.922,00	
05.02.12.361.0005.2025	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	0,00	999.922,00	0,00	999.922,00	
05.02.12.361.0006	Transporte Escolar	0,00	5.361.135,35	0,00	5.361.135,35	
05.02.12.361.0006.2028	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	5.361.135,35	0,00	5.361.135,35	
05.02.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.820.600,00	0,00	2.820.600,00	
05.02.12.362.0005	Alimentação Escolar	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
05.02.12.362.0005.2027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
05.02.12.362.0006	Transporte Escolar	0,00	2.812.800,00	0,00	2.812.800,00	
05.02.12.362.0006.2029	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	2.812.800,00	0,00	2.812.800,00	
05.02.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	863.015,29	0,00	863.015,29	
05.02.12.364.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	863.015,29	0,00	863.015,29	
05.02.12.364.0002.2014	Qualificação/Ampliação do Acesso à Educ. Sup. - Polo Universitário	0,00	863.015,29	0,00	863.015,29	
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.375.262,67	10.863.836,87	0,00	13.239.099,54	
05.02.12.365.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	11.274,40	0,00	11.274,40	
05.02.12.365.0002.2008	Manutenção do PIM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
05.02.12.365.0002.2019	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil	0,00	9.274,40	0,00	9.274,40	
05.02.12.365.0003	Qualifica E.I.	2.375.262,67	9.821.424,47	0,00	12.196.687,14	
05.02.12.365.0003.1001	Modernizar os Espaços da Educação Infantil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
05.02.12.365.0003.1002	Ampliar, Construir e Adequar os espaços da Educação Infantil	284.141,80	0,00	0,00	284.141,80	
05.02.12.365.0003.1112	Construção da EMEI Costinha - TC nº 20214588-1 FNDE	2.065.120,87	0,00	0,00	2.065.120,87	
05.02.12.365.0003.2015	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
05.02.12.365.0003.2019	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil	0,00	9.450.424,47	0,00	9.450.424,47	
05.02.12.365.0003.2020	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	
05.02.12.365.0005	Alimentação Escolar	0,00	1.031.138,00	0,00	1.031.138,00	
05.02.12.365.0005.2026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Educação Infantil	0,00	1.031.138,00	0,00	1.031.138,00	
05.02.12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.285.300,00	0,00	1.285.300,00	
05.02.12.368.0006	Transporte Escolar	0,00	1.285.300,00	0,00	1.285.300,00	
05.02.12.368.0006.2030	Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar	0,00	1.285.300,00	0,00	1.285.300,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	5.510.483,60	78.049.842,52	0,00	83.560.326,12



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA	287.330,00	66.000,00	0,00	353.330,00
06.01.06.181	POLICIAMENTO	287.330,00	66.000,00	0,00	353.330,00
06.01.06.181.0009	Trânsito e Segurança	287.330,00	66.000,00	0,00	353.330,00
06.01.06.181.0009.1287	Aquisição de câmeras de videomonitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira	151.030,00	0,00	0,00	151.030,00
06.01.06.181.0009.1289	Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE n° 2739/2024 - CDTV n° 389/2023 com a Secretaria de Estado da Segurança Pública	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00
06.01.06.181.0009.2046	Manutenção de Câmeras de Vídeo-monitoramento	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
06.01.26	TRANSPORTE	0,00	898.785,37	0,00	898.785,37
06.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	898.785,37	0,00	898.785,37
06.01.26.782.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	898.785,37	0,00	898.785,37
06.01.26.782.0002.2033	Manutenção do Departamento de Trânsito e Segurança	0,00	898.785,37	0,00	898.785,37
06.02.15	URBANISMO	754.326,42	3.778.523,75	0,00	4.532.850,17
06.02.15.452	SERVIÇOS URBANOS	754.326,42	3.778.523,75	0,00	4.532.850,17
06.02.15.452.0002	Gestão do Poder Executivo	754.326,42	3.778.523,75	0,00	4.532.850,17
06.02.15.452.0002.1284	Termo de Cooperação Técnica n° 056/2023 - PROCEL-ENBPAR	754.326,42	0,00	0,00	754.326,42
06.02.15.452.0002.2036	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública	0,00	3.778.523,75	0,00	3.778.523,75
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.565.633,87	0,00	15.565.633,87
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.565.633,87	0,00	15.565.633,87
06.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	15.565.633,87	0,00	15.565.633,87
06.03.04.122.0002.2038	Manutenção do Departamento Municipal de Obras	0,00	5.604.449,86	0,00	5.604.449,86
06.03.04.122.0002.2043	Manutenção do Parque Rodoviário	0,00	5.795.687,01	0,00	5.795.687,01
06.03.04.122.0002.2044	Manutenção e Conservação Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.065.496,00	0,00	2.065.496,00
06.03.04.122.0002.2045	Abastecimento de Veículos e Máquinas	0,00	2.100.001,00	0,00	2.100.001,00
06.03.15	URBANISMO	2.884.158,47	2.560.296,60	0,00	5.444.455,07
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.884.158,47	2.560.296,60	0,00	5.444.455,07
06.03.15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	429.287,56	2.560.296,60	0,00	2.989.584,16
06.03.15.451.0002.1271	Revitalização da Zona Central do Município- Convênio 94450/2023 Ministério das Cidades	429.287,56	0,00	0,00	429.287,56
06.03.15.451.0002.2039	Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas	0,00	799.596,11	0,00	799.596,11
06.03.15.451.0002.2040	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais	0,00	1.490.761,41	0,00	1.490.761,41
06.03.15.451.0002.2041	Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	212.939,08	0,00	212.939,08
06.03.15.451.0002.2186	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
06.03.15.451.0011	Pavimentação de Ruas e Avenidas	2.154.870,91	0,00	0,00	2.154.870,91
06.03.15.451.0011.1244	Recapamento asfáltico da Rua Ângelo Tedesco - Convênio n° 943588/2023 MCIDADES/CAIXA	626.453,00	0,00	0,00	626.453,00
06.03.15.451.0011.1247	Pavimentação de parte da Av. Afonso Porto Emerim - Emenda Especial Deputado Bibó Nunes Cta. 3026	155.572,50	0,00	0,00	155.572,50
06.03.15.451.0011.1269	Recursos Oriundos da CORSAN	312.177,31	0,00	0,00	312.177,31
06.03.15.451.0011.1270	Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José de Paula - Bairro Jaú e Rua Bernardino dos Santos Machado - Localidade Ilha	509.177,91	0,00	0,00	509.177,91
06.03.15.451.0011.1274	Convênio FPE 955419/2023 MIDR/Caixa - Pavimentação de estradas Vicinais (Estrada Sergio Luckmann e João Adão Knevit)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
06.03.15.451.0011.1281	Convênio FPE n° 5198/2023 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano -	1.490,19	0,00	0,00	1.490,19



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
Para as ruas São Paulo, Paul Harris e São João						
06.03.15.451.0013	Construção de novos nichos para o Cemitério Municipal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
06.03.15.451.0013.1020	Ampliação do Cemitério Municipal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
06.03.17	SANEAMENTO	0,00	370.002,00	0,00	370.002,00	
06.03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	370.002,00	0,00	370.002,00	
06.03.17.512.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	370.002,00	0,00	370.002,00	
06.03.17.512.0002.2042	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto Pluvial	0,00	370.002,00	0,00	370.002,00	
06.04.15	URBANISMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
06.04.15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
06.04.15.451.0002.1249	Aquisição de um veículo para a Brigada Militar-Emenda Especial do Dep. Marcel Van Hattem	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	4.275.814,89	23.239.241,59	0,00	27.515.056,48



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	1.815.084,66	44.551.943,73	0,00	46.367.028,39
07.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	2.524.500,00	0,00	2.524.700,00
07.01.10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.524.500,00	0,00	2.524.500,00
07.01.10.122.0002.2078	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos cta. 67	0,00	300,00	0,00	300,00
07.01.10.122.0002.2079	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta. 67	0,00	2.524.200,00	0,00	2.524.200,00
07.01.10.122.0024	Qualificação da Participação Social	200,00	0,00	0,00	200,00
07.01.10.122.0024.1047	Realizar a Conferência Municipal de Saúde a cada 4 anos cta.67	200,00	0,00	0,00	200,00
07.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	916.429,71	28.557.459,65	0,00	29.473.889,36
07.01.10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	865.686,76	28.427.570,12	0,00	29.293.256,88
07.01.10.301.0002.1041	Informatiza APS cta. 10.220	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
07.01.10.301.0002.1204	Incr. Temp. Custeio dos Serv. Atenção Primária em Saúde- cta 99889-Emenda nº 40330019 - Lucas Redecker	403,20	0,00	0,00	403,20
07.01.10.301.0002.1207	Estruturação APS - Emenda nº 37930002 – Lasier Martins Cta. 99893	60.409,34	0,00	0,00	60.409,34
07.01.10.301.0002.1225	Estruturação da Rede de Serviços APS-Portaria 3.985/21	1.781,22	0,00	0,00	1.781,22
07.01.10.301.0002.1236	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde, Portaria Nº 3483/22 E Nº 646/23	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00
07.01.10.301.0002.1261	Ampliação da UBS AGASA RBC Portaria 864/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07.01.10.301.0002.1265	Emenda Onyx Lorenzoni Equipamentos	79.074,00	0,00	0,00	79.074,00
07.01.10.301.0002.1277	UBS Amiga do Idoso cta 3110	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
07.01.10.301.0002.1278	Unidade Odontológica Móvel - UOM	211.025,00	0,00	0,00	211.025,00
07.01.10.301.0002.1290	Comissão de Assuntos Sociais - CAS	250.200,00	0,00	0,00	250.200,00
07.01.10.301.0002.1291	Enfrentamento de Enchentes RS	38.292,00	0,00	0,00	38.292,00
07.01.10.301.0002.2080	Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67	0,00	6.968.500,00	0,00	6.968.500,00
07.01.10.301.0002.2081	Manutenção e Fortalecimento da APS - PIES cta. 8.435	0,00	450.962,80	0,00	450.962,80
07.01.10.301.0002.2082	Manutenção e Fortalecimento da APS - Cap.Ponderada 10.073	0,00	3.084.000,00	0,00	3.084.000,00
07.01.10.301.0002.2083	Manutenção e Fortalecimento da APS - Inc.Desempenho cta.10.335	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
07.01.10.301.0002.2084	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's - ASPS cta. 67	0,00	685.500,00	0,00	685.500,00
07.01.10.301.0002.2085	Manutenção e Fortalecimento dos ACS's cta. 10.074	0,00	2.106.553,00	0,00	2.106.553,00
07.01.10.301.0002.2086	Manutenção e Fortalecimento do ESF cta. 8.412	0,00	534.154,32	0,00	534.154,32
07.01.10.301.0002.2087	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - ASPS cta. 67	0,00	3.063.200,00	0,00	3.063.200,00
07.01.10.301.0002.2089	Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - União cta. 10.075	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
07.01.10.301.0002.2090	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta. 67	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
07.01.10.301.0002.2091	Manutenção e Fortalecimento do PIM cta. 8.416	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00
07.01.10.301.0002.2097	Manut. e Fortalecimento Pronto Atendimento(Hospital)-ASPS cta. 67	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
07.01.10.301.0002.2206	Assistência Financeira Complementar Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
07.01.10.301.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
07.01.10.301.0022.1045	Aquisição de Bens com Recursos de Alienações cta 9.910	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
07.01.10.301.0029	Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APS	49.142,95	129.889,53	0,00	179.032,48
07.01.10.301.0029.1129	Incentivo ao Cadastro de Usuários - cta 10.218, Port. 3.263/19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10.301.0029.1130	Promoção da Equidade e Combate ao Preconceito-cta 99023	19.142,95	0,00	0,00	19.142,95
07.01.10.301.0029.2137	Crescer Saudável - PSE cta. 10.104	0,00	100.658,53	0,00	100.658,53
07.01.10.301.0029.2190	Rede Bem Cuidar cta. 99.017	0,00	29.231,00	0,00	29.231,00
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892.306,06	6.066.575,15	0,00	6.958.881,21
07.01.10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	810.000,00	6.012.405,80	0,00	6.822.405,80
07.01.10.302.0002.1218	Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Santo Antº da Patrulha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
07.01.10.302.0002.1234	Programa Melhor em Casa - Portaria GM/MS nº 562	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
07.01.10.302.0002.2092	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC - ASPS cta. 67	0,00	2.277.700,00	0,00	2.277.700,00
07.01.10.302.0002.2093	Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC cta. 10.015	0,00	125.900,00	0,00	125.900,00
07.01.10.302.0002.2094	Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPS cta.67	0,00	962.500,00	0,00	962.500,00
07.01.10.302.0002.2095	Manutenção e Fortalecimento SAMU - Estado cta. 8410	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
07.01.10.302.0002.2096	Manutenção e Fortalecimento SAMU - União cta. 10.078	0,00	204.750,00	0,00	204.750,00
07.01.10.302.0002.2098	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - ASPS cta. 67	0,00	1.352.500,00	0,00	1.352.500,00
07.01.10.302.0002.2099	Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - Estado cta. 10.229	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
07.01.10.302.0002.2100	Manut. e Fortalec. Saúde Mental - CAPS/AMENT - União cta. 10.079	0,00	431.736,00	0,00	431.736,00
07.01.10.302.0002.2193	Manutenção Equipe Multiprofissionais Saúde Mental - Port. 3469/20 cta 10327	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
07.01.10.302.0002.2208	Programa SUS Digital	0,00	30.319,80	0,00	30.319,80
07.01.10.302.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	82.306,06	0,00	0,00	82.306,06
07.01.10.302.0022.1095	Aquisição de Equipamentos Hospital CP 2016/17 cta 9844	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
07.01.10.302.0022.1138	Aq. de Veículo Transp. Sanitário e Execução de Ações em Saúde - Emenda Patrícia Alba-Port. 74/2022-SES cta 99872	2.644,21	0,00	0,00	2.644,21
07.01.10.302.0022.1233	Emenda Deputado Ernani Polo Investimento Transporte Sanitário Eletivo	55.261,85	0,00	0,00	55.261,85
07.01.10.302.0022.1276	Equipamentos/Mobiliário RBC/UBS Cuidado Materno Paterno	300,00	0,00	0,00	300,00
07.01.10.302.0030	Qualificação da Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	0,00	54.169,35	0,00	54.169,35
07.01.10.302.0030.2139	Verão Para Todos - SAMU cta. 8.661	0,00	54.169,35	0,00	54.169,35
07.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.001,00	2.162.398,97	0,00	2.167.399,97
07.01.10.303.0002	Gestão do Poder Executivo	5.001,00	2.105.465,09	0,00	2.110.466,09
07.01.10.303.0002.1275	Prevenção do HIV/AIDS, da Sífilis e das Hepatites Virais cta3109	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
07.01.10.303.0002.2101	Manutenção e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - ASPS cta. 67	0,00	1.751.060,09	0,00	1.751.060,09
07.01.10.303.0002.2102	Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - Estado cta. 8.430	0,00	101.330,00	0,00	101.330,00
07.01.10.303.0002.2103	Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - União cta. 10.082	0,00	253.075,00	0,00	253.075,00
07.01.10.303.0031	Qualificação da Assistência Farmacêutica	0,00	56.933,88	0,00	56.933,88
07.01.10.303.0031.2140	Qualificar SUS Custeio cta 99.002	0,00	56.933,88	0,00	56.933,88
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.481.990,00	0,00	1.481.990,00
07.01.10.304.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.481.990,00	0,00	1.481.990,00
07.01.10.304.0002.2105	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - ASPS cta. 67	0,00	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00
07.01.10.304.0002.2106	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - Taxas cta. 79	0,00	125.450,00	0,00	125.450,00
07.01.10.304.0002.2107	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta. 10.081	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.147,89	1.304.719,96	0,00	1.305.867,85	
07.01.10.305.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.304.719,96	0,00	1.304.719,96	
07.01.10.305.0002.2108	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - ASPS cta. 67	0,00	1.167.700,00	0,00	1.167.700,00	
07.01.10.305.0002.2109	Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - União cta. 10.080	0,00	137.019,96	0,00	137.019,96	
07.01.10.305.0032	Qualificação de Estratégias da Vigilância em Saúde	1.147,89	0,00	0,00	1.147,89	
07.01.10.305.0032.1100	Verão Total - VISA cta 10.311	1.147,89	0,00	0,00	1.147,89	
07.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
07.01.10.306.0037	Qualificação da Segurança na Alimentação/Nutrição	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
07.01.10.306.0037.2187	Segurança Alimentar e Nutricional cta 10.105	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
07.02.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.379.300,00	0,00	2.379.300,00	
07.02.10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	2.379.300,00	0,00	2.379.300,00	
07.02.10.122.0002.2079	Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA	0,00	1.827.200,00	0,00	1.827.200,00	
07.02.10.122.0002.2179	Manutenção COMUPA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
07.02.10.122.0002.2182	Ordens Judiciais SEMSA	0,00	500.100,00	0,00	500.100,00	
07.02.10.122.0002.2200	Internação para Tratamento Terapêutico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	1.815.084,66	44.551.943,73	0,00	46.367.028,39



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	29.005,00	220.104,00	0,00	249.109,00	
08.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	220.104,00	0,00	220.104,00	
08.01.18.541.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	220.104,00	0,00	220.104,00	
08.01.18.541.0002.2133	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	220.104,00	0,00	220.104,00	
08.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	29.005,00	0,00	0,00	29.005,00	
08.01.18.542.0027	Meio Ambiente Equilibrado	29.005,00	0,00	0,00	29.005,00	
08.01.18.542.0027.1058	Ampliar a Arborização em Vias Públicas Através de Campanhas e Ações Educativas	3,00	0,00	0,00	3,00	
08.01.18.542.0027.1059	Aprimorar o Sistema de Licenciamento Ambiental	29.002,00	0,00	0,00	29.002,00	
08.02.17	SANEAMENTO	314.177,94	0,00	0,00	314.177,94	
08.02.17.605	ABASTECIMENTO	314.177,94	0,00	0,00	314.177,94	
08.02.17.605.0028	Saneamento Básico para Todos	314.177,94	0,00	0,00	314.177,94	
08.02.17.605.0028.1060	Perfuração de Poços Artesianos e Construção de Redes de Abastecimento de Água	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
08.02.17.605.0028.1264	Emenda Especial Pompeo de Mattos	36.922,76	0,00	0,00	36.922,76	
08.02.17.605.0028.1280	Conv. FPE 1806/2023 - Poço Imbiruçu	117.255,18	0,00	0,00	117.255,18	
08.02.20	AGRICULTURA	2.164.061,90	1.730.604,00	0,00	3.894.665,90	
08.02.20.606	EXTENSÃO RURAL	2.164.061,90	1.730.604,00	0,00	3.894.665,90	
08.02.20.606.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.730.604,00	0,00	1.730.604,00	
08.02.20.606.0002.2132	Manutenção do Departamento de Expansão Rural - DER	0,00	1.730.604,00	0,00	1.730.604,00	
08.02.20.606.0026	Agricultura Forte	2.164.061,90	0,00	0,00	2.164.061,90	
08.02.20.606.0026.1114	Aquisição Patrulha Mecanizada Conv. MAPA nº 907443/2020	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	
08.02.20.606.0026.1227	Convênio FPE 1184/2022 - Escavação de Micro açudes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
08.02.20.606.0026.1235	Programa Troca-Troca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.02.20.606.0026.1263	Emenda Especial Elvino Bohn Gass	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	
08.02.20.606.0026.1273	Convênio FPE 3257/2023 - Recuperação da Fertilidade do Solo	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	
08.02.20.606.0026.1279	Conv. FPE 838/2023 Malha Viária	530.345,77	0,00	0,00	530.345,77	
08.02.20.606.0026.1293	Conv. 956165/24 Est Rosalina e Bento Sil Goulart	482.501,00	0,00	0,00	482.501,00	
08.02.20.606.0026.1294	Conv. FPE 2123/2022 - Júlio G Machado	322.347,33	0,00	0,00	322.347,33	
08.02.20.606.0026.1299	Conv. MAPA 957273/24	281.067,80	0,00	0,00	281.067,80	
08.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	136.000,00	7.621.966,70	0,00	7.757.966,70	
08.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.726.785,27	0,00	1.726.785,27	
08.03.18.541.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	1.726.785,27	0,00	1.726.785,27	
08.03.18.541.0002.2133	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	1.726.785,27	0,00	1.726.785,27	
08.03.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	136.000,00	5.895.181,43	0,00	6.031.181,43	
08.03.18.542.0027	Meio Ambiente Equilibrado	136.000,00	554.380,45	0,00	690.380,45	
08.03.18.542.0027.1122	Conv.MMA nº919232-Estrut.Ativ. Saúde e Bem-Estar Animal-incluindo o Controle Populacional de Cães	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	
08.03.18.542.0027.2178	Manutenção e Controle da Causa Animal	0,00	554.380,45	0,00	554.380,45	
08.05.18.542.0028	Saneamento Básico para Todos	0,00	5.340.800,98	0,00	5.340.800,98	
08.05.18.542.0028.2197	Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos	0,00	5.340.800,98	0,00	5.340.800,98	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.643.244,84	9.572.674,70	0,00	12.215.919,54



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.13	CULTURA	1.810,10	60.500,00	0,00	62.310,10
09.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.810,10	60.500,00	0,00	62.310,10
09.01.13.392.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
09.01.13.392.0002.2053	Manutenção do FUNDECULTUR	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
09.02.13.392.0014	Cultura para Todos	1.810,10	0,00	0,00	1.810,10
09.02.13.392.0014.1266	Eventos Culturais Populares de Santo Antônio da Patrulha-Convênio SEDAC nº 121/2023-FPE nº 2051/2023 - Edital Sedac nº 03/2023	1.810,10	0,00	0,00	1.810,10
09.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	610.131,00	0,00	610.131,00
09.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	610.131,00	0,00	610.131,00
09.03.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	610.131,00	0,00	610.131,00
09.03.04.122.0002.2048	Manutenção do Departamento de Esportes e Juventude	0,00	610.131,00	0,00	610.131,00
09.03.27	DESPORTO E LAZER	10.381,94	575.392,88	0,00	585.774,82
09.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.381,94	557.003,88	0,00	567.385,82
09.03.27.812.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	477.642,38	0,00	477.642,38
09.03.27.812.0002.2049	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco	0,00	257.442,38	0,00	257.442,38
09.03.27.812.0002.2052	Manutenção da Quadra Poliesportiva CEU	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
09.03.27.812.0015	Esporte em Ação	10.381,94	79.361,50	0,00	89.743,44
09.03.27.812.0015.1228	Reforma parte do Piso do Ginásio Municipal de Esportes-Emenda Afonso Mota nº 2022300200012	8.838,37	0,00	0,00	8.838,37
09.03.27.812.0015.1239	Reforma Parte Piso do Ginásio Municipal de Esportes - Emenda Parlamentar 202330200010 - Dep. Afonso Motta Cta. 3014	1.241,57	0,00	0,00	1.241,57
09.03.27.812.0015.1240	Aquisição e Instalação de Playground Completo - Convênio nº 941150/2023	302,00	0,00	0,00	302,00
09.03.27.812.0015.2061	Diversidade Esportiva	0,00	79.361,50	0,00	79.361,50
09.03.27.813	LAZER	0,00	18.389,00	0,00	18.389,00
09.03.27.813.0016	Juventude em Movimento	0,00	18.389,00	0,00	18.389,00
09.03.27.813.0016.2064	Incentivo a Eventos	0,00	18.389,00	0,00	18.389,00
09.04.13	CULTURA	200.000,00	334.600,00	0,00	534.600,00
09.04.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	200.000,00	334.600,00	0,00	534.600,00
09.04.13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	200.000,00	334.600,00	0,00	534.600,00
09.04.13.391.0002.1102	Restauração Estrutural do Prédio do Museu Caldas Júnior	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.04.13.391.0002.2057	Manutenção do Museu	0,00	334.600,00	0,00	334.600,00
09.04.13.391.0018	Anexo Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.13.391.0018.1023	Construção do Anexo do Museu Caldas Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	508.785,39	0,00	508.785,39
09.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.785,39	0,00	508.785,39
09.05.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	508.785,39	0,00	508.785,39
09.05.04.122.0002.2201	Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	508.785,39	0,00	508.785,39
09.05.11	TRABALHO	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
09.05.11.695	TURISMO	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
09.05.11.695.0017	Turismo SAP	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
09.05.11.695.0017.2065	Manutenção dos Espaços, Pontos Turísticos e Rotas Turísticas do Município	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
09.05.13	CULTURA	0,00	100.232,50	0,00	100.232,50



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.05.13.695	TURISMO	0,00	100.232,50	0,00	100.232,50	
09.05.13.695.0017	Turismo SAP	0,00	100.232,50	0,00	100.232,50	
09.05.13.695.0017.2067	Difusão e Ampliação das Ações Turísticas	0,00	100.232,50	0,00	100.232,50	
09.06.04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	920.141,20	0,00	950.141,20	
09.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	920.141,20	0,00	950.141,20	
09.06.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	30.000,00	920.141,20	0,00	950.141,20	
09.06.04.122.0002.1144	Programa Bolsa Patrocínio - Cultura e Esportes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
09.06.04.122.0002.2202	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	920.141,20	0,00	920.141,20	
09.06.13	CULTURA	638.290,54	1.341.821,25	0,00	1.980.111,79	
09.06.13.032	CONTROLE EXTERNO	323.610,41	0,00	0,00	323.610,41	
09.06.13.032.0014	Cultura para Todos	323.610,41	0,00	0,00	323.610,41	
09.06.13.032.0014.1283	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	323.610,41	0,00	0,00	323.610,41	
09.06.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	314.680,13	1.050.361,25	0,00	1.365.041,38	
09.06.13.392.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	352.255,25	0,00	352.255,25	
09.06.13.392.0002.2050	Manutenção do Centro de Convenções Qorpo Santo	0,00	308.955,25	0,00	308.955,25	
09.06.13.392.0002.2051	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	
09.06.13.392.0014	Cultura para Todos	314.680,13	698.106,00	0,00	1.012.786,13	
09.06.13.392.0014.1078	Construção de Equipamento Cultural Multiuso Parque Caetano Tedesco	313.570,13	0,00	0,00	313.570,13	
09.06.13.392.0014.1246	Fomento Cultural - Emenda Especial nº 202328580005 - Deputado Alceu Moreira Cta. 3025	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
09.06.13.392.0014.2058	Promover e Apoiar Eventos Culturais e Artísticos	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
09.06.13.392.0014.2059	Apoiar Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas	0,00	3,00	0,00	3,00	
09.06.13.392.0014.2195	Realização FENACAN	0,00	3,00	0,00	3,00	
09.06.13.392.0014.2205	Santo Antônio em Festa	0,00	610.100,00	0,00	610.100,00	
09.06.13.392.0014.2207	Realização do Natal dos Sonhos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
09.06.13.695	TURISMO	0,00	291.460,00	0,00	291.460,00	
09.06.13.695.0017	Turismo SAP	0,00	291.460,00	0,00	291.460,00	
09.06.13.695.0017.2066	Manutenção do Calendário de Eventos	0,00	263.460,00	0,00	263.460,00	
09.06.13.695.0017.2196	Realização e Publicação Raizinha	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	880.482,58	4.651.704,22	0,00	5.532.186,80



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.253.500,00	0,00	3.253.500,00	
10.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.253.500,00	0,00	3.253.500,00	
10.01.04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	3.253.500,00	0,00	3.253.500,00	
10.01.04.122.0002.2074	Manutenção do Depto. de Gestão - DEG	0,00	969.000,00	0,00	969.000,00	
10.02.04.122.0002.2077	Manutenção do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA	0,00	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	
10.03.16	HABITAÇÃO	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	
10.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	
10.03.16.482.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	
10.03.16.482.0002.2076	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Saneamento	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	
10.04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	286.901,00	0,00	286.901,00	
10.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	286.901,00	0,00	286.901,00	
10.04.04.122.0023	Desenvolve SAP	0,00	286.901,00	0,00	286.901,00	
10.04.04.122.0023.2191	Manutenção do Departamento de Inovação e Empreendedorismo-DIE	0,00	286.901,00	0,00	286.901,00	
10.04.22	INDÚSTRIA	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	
10.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	
10.04.22.661.0002	Gestão do Poder Executivo	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	
10.04.22.661.0002.2075	Manutenção dos Incentivos Econômicos	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	
10.04.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	281.901,73	0,00	0,00	281.901,73	
10.04.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	281.901,73	0,00	0,00	281.901,73	
10.04.23.691.0023	Desenvolve SAP	281.901,73	0,00	0,00	281.901,73	
10.04.23.691.0023.1040	Capacitação e Fomento para Agentes de Desenvolvimento Econômico do Município	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	
10.04.23.691.0023.1226	Repasse Financeiro Aq. Equipamentos-Emendas 05, 25, 63, 73, 105, 116, 122, 135-21/22	107.401,73	0,00	0,00	107.401,73	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	281.901,73	4.318.601,00	0,00	4.600.502,73
TOTAL GERAL		0,00	15.787.012,30	253.224.936,85	35.300.879,00	304.312.828,15



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	300.000,00	9.618.000,00		9.918.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	9.618.000,00		9.918.000,00
01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	300.000,00	9.618.000,00		9.918.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		2.196.400,00		2.196.400,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		2.196.400,00		2.196.400,00
02.061.0002	Gestão do Poder Executivo		2.196.400,00		2.196.400,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	109.000,00	48.840.667,46		48.949.667,46
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.000,00	43.190.867,46		43.286.867,46
04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	30.000,00	42.903.966,46		42.933.966,46
04.122.0019	Modernização da Transparência	65.000,00			42.998.966,46
04.122.0020	Modernização Administrativa e Qualificação Profissional	1.000,00			42.999.966,46
04.122.0023	Desenvolve SAP		286.901,00		43.286.867,46
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	4.547.200,00		4.560.200,00
04.123.0002	Gestão do Poder Executivo		4.547.200,00		4.547.200,00
04.123.0021	Modernização da Gestão Tributária	13.000,00			4.560.200,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		737.300,00		737.300,00
04.124.0002	Gestão do Poder Executivo		737.300,00		737.300,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		365.300,00		365.300,00
04.131.0002	Gestão do Poder Executivo		365.300,00		365.300,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	287.330,00	197.000,00		484.330,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	287.330,00	66.000,00		353.330,00
06.181.0009	Trânsito e Segurança	287.330,00	66.000,00		353.330,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		131.000,00		131.000,00
06.182.0002	Gestão do Poder Executivo		131.000,00		131.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	9.534.254,09		9.535.254,09
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.973.222,80		1.973.222,80
08.122.0002	Gestão do Poder Executivo		1.973.222,80		1.973.222,80
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		987.100,00		987.100,00
08.241.0002	Gestão do Poder Executivo		19.000,00		19.000,00
08.241.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		967.400,00		986.400,00
08.241.0050	Serviço de Prot. Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso		700,00		987.100,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		84.900,00		84.900,00
08.242.0002	Gestão do Poder Executivo		500,00		500,00
08.242.0041	Proteção Social Básica		100,00		600,00
08.242.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		84.300,00		84.900,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.647.730,00		2.647.730,00
08.243.0002	Gestão do Poder Executivo		1.166.650,00		1.166.650,00
08.243.0041	Proteção Social Básica		76.400,00		1.243.050,00
08.243.0043	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		4.380,00		1.247.430,00
08.243.0044	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes		1.400.300,00		2.647.730,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	3.841.301,29		3.842.301,29
08.244.0002	Gestão do Poder Executivo	1.000,00	2.178.474,49		2.179.474,49
08.244.0045	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		447.226,80		2.626.701,29
08.244.0046	CREAS - Centro de Ref. Especializado de Assistência Social		714.600,00		3.341.301,29
08.244.0048	Serv. de Acolhimento p/ mulheres em situação de violência		1.000,00		3.342.301,29
08.244.0052	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua		500.000,00		3.842.301,29
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		28.500.000,00		28.500.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		28.500.000,00		28.500.000,00
09.272.0002	Gestão do Poder Executivo		28.500.000,00		28.500.000,00
10.000.0000	SAÚDE	1.815.084,66	44.551.943,73		46.367.028,39
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	4.903.800,00		4.904.000,00
10.122.0002	Gestão do Poder Executivo		4.903.800,00		4.903.800,00
10.122.0024	Qualificação da Participação Social	200,00			4.904.000,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	1.815.084,66	44.551.943,73		46.367.028,39
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	916.429,71	28.557.459,65		29.473.889,36
10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	865.686,76	28.427.570,12		29.293.256,88
10.301.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	1.600,00			29.294.856,88
10.301.0029	Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APS	49.142,95	129.889,53		29.473.889,36
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892.306,06	6.066.575,15		6.958.881,21
10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	810.000,00	6.012.405,80		6.822.405,80
10.302.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde	82.306,06			6.904.711,86
10.302.0030	Qualificação da Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		54.169,35		6.958.881,21
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.001,00	2.162.398,97		2.167.399,97
10.303.0002	Gestão do Poder Executivo	5.001,00	2.105.465,09		2.110.466,09
10.303.0031	Qualificação da Assistência Farmacêutica		56.933,88		2.167.399,97
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.481.990,00		1.481.990,00
10.304.0002	Gestão do Poder Executivo		1.481.990,00		1.481.990,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.147,89	1.304.719,96		1.305.867,85
10.305.0002	Gestão do Poder Executivo		1.304.719,96		1.304.719,96
10.305.0032	Qualificação de Estratégias da Vigilância em Saúde	1.147,89			1.305.867,85
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		75.000,00		75.000,00
10.306.0037	Qualificação da Segurança na Alimentação/Nutrição		75.000,00		75.000,00
11.000.0000	TRABALHO		738.800,00		738.800,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		538.700,00		538.700,00
11.334.0002	Gestão do Poder Executivo		328.200,00		328.200,00
11.334.0049	Trabalho e Inclusão Produtiva		210.500,00		538.700,00
11.695.0000	TURISMO		200.100,00		200.100,00
11.695.0017	Turismo SAP		200.100,00		200.100,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	5.510.483,60	78.049.842,52		83.560.326,12
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.840,00	2.337.227,86		2.350.067,86
12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	12.840,00	2.285.227,86		2.298.067,86
12.122.0004	EducaSAP		52.000,00		2.350.067,86
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.122.380,93	37.404.731,43		40.527.112,36
12.361.0004	EducaSAP	3.122.380,93	30.870.674,08		33.993.055,01
12.361.0005	Alimentação Escolar		999.922,00		34.992.977,01
12.361.0006	Transporte Escolar		5.361.135,35		40.354.112,36
12.361.0007	Escola que Faz		173.000,00		40.527.112,36
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		2.822.600,00		2.822.600,00
12.362.0005	Alimentação Escolar		7.800,00		7.800,00
12.362.0006	Transporte Escolar		2.812.800,00		2.820.600,00
12.362.0008	Cidadão do Futuro		2.000,00		2.822.600,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		863.015,29		863.015,29
12.364.0002	Gestão do Poder Executivo		863.015,29		863.015,29
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.375.262,67	32.986.367,94		35.361.630,61
12.365.0002	Gestão do Poder Executivo		11.274,40		11.274,40
12.365.0003	Qualifica E.I.	2.375.262,67	31.943.955,54		34.330.492,61
12.365.0005	Alimentação Escolar		1.031.138,00		35.361.630,61
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		350.600,00		350.600,00
12.367.0002	Gestão do Poder Executivo		350.600,00		350.600,00
12.368.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.285.300,00		1.285.300,00
12.368.0006	Transporte Escolar		1.285.300,00		1.285.300,00
13.000.0000	CULTURA	840.100,64	1.837.153,75		2.677.254,39
13.032.0000	CONTROLE EXTERNO	323.610,41			323.610,41
13.032.0014	Cultura para Todos	323.610,41			323.610,41
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	200.000,00	334.600,00		534.600,00
13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	200.000,00	334.600,00		534.600,00
13.391.0018	Anexo Cultural				534.600,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	840.100,64	1.837.153,75		2.677.254,39
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	316.490,23	1.110.861,25		1.427.351,48
13.392.0002	Gestão do Poder Executivo		412.755,25		412.755,25
13.392.0014	Cultura para Todos	316.490,23	698.106,00		1.427.351,48
13.695.0000	TURISMO		391.692,50		391.692,50
13.695.0017	Turismo SAP		391.692,50		391.692,50
15.000.0000	URBANISMO	3.988.484,89	6.338.820,35		10.327.305,24
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.234.158,47	2.560.296,60		5.794.455,07
15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	779.287,56	2.560.296,60		3.339.584,16
15.451.0011	Pavimentação de Ruas e Avenidas	2.154.870,91			5.494.455,07
15.451.0013	Construção de novos nichos para o Cemitério Municipal	300.000,00			5.794.455,07
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	754.326,42	3.778.523,75		4.532.850,17
15.452.0002	Gestão do Poder Executivo	754.326,42	3.778.523,75		4.532.850,17
16.000.0000	HABITAÇÃO		177.200,00		177.200,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		177.200,00		177.200,00
16.482.0002	Gestão do Poder Executivo		177.200,00		177.200,00
17.000.0000	SANEAMENTO	314.177,94	370.002,00		684.179,94
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		370.002,00		370.002,00
17.512.0002	Gestão do Poder Executivo		370.002,00		370.002,00
17.605.0000	ABASTECIMENTO	314.177,94			314.177,94
17.605.0028	Saneamento Básico para Todos	314.177,94			314.177,94
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	165.005,00	7.842.070,70		8.007.075,70
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.946.889,27		1.946.889,27
18.541.0002	Gestão do Poder Executivo		1.946.889,27		1.946.889,27
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	165.005,00	5.895.181,43		6.060.186,43
18.542.0027	Meio Ambiente Equilibrado	165.005,00	554.380,45		719.385,45
18.542.0028	Saneamento Básico para Todos		5.340.800,98		6.060.186,43
20.000.0000	AGRICULTURA	2.164.061,90	1.730.604,00		3.894.665,90
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	2.164.061,90	1.730.604,00		3.894.665,90
20.606.0002	Gestão do Poder Executivo		1.730.604,00		1.730.604,00
20.606.0026	Agricultura Forte	2.164.061,90			3.894.665,90
22.000.0000	INDÚSTRIA		601.000,00		601.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		601.000,00		601.000,00
22.661.0002	Gestão do Poder Executivo		601.000,00		601.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	281.901,73			281.901,73
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	281.901,73			281.901,73
23.691.0023	Desenvolve SAP	281.901,73			281.901,73
26.000.0000	TRANSPORTE		898.785,37		898.785,37
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		898.785,37		898.785,37
26.782.0002	Gestão do Poder Executivo		898.785,37		898.785,37
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	10.381,94	575.392,88		585.774,82
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.381,94	557.003,88		567.385,82
27.812.0002	Gestão do Poder Executivo		477.642,38		477.642,38
27.812.0015	Esporte em Ação	10.381,94	79.361,50		567.385,82
27.813.0000	LAZER		18.389,00		18.389,00
27.813.0016	Juventude em Movimento		18.389,00		18.389,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.627.000,00		10.627.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		7.711.000,00		7.711.000,00
28.843.0000	Operações e Encargos Especiais		7.711.000,00		7.711.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.916.000,00		2.916.000,00
28.846.0000	Operações e Encargos Especiais		2.916.000,00		2.916.000,00



Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			35.300.879,00	35.300.879,00	
99.997.0000	RESERVA DO RPPS			25.300.879,00	25.300.879,00	
99.997.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			25.300.879,00	25.300.879,00	
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000.000,00	10.000.000,00	
99.999.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			10.000.000,00	10.000.000,00	
		TOTAL	15.787.012,30	253.224.936,85	35.300.879,00	304.312.828,15



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	9.918.000,00		9.918.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	9.918.000,00		9.918.000,00
01.031.0001	Gestão do Poder Legislativo	9.918.000,00		9.918.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	2.146.700,00	49.700,00	2.196.400,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.146.700,00	49.700,00	2.196.400,00
02.061.0002	Gestão do Poder Executivo	2.146.700,00	49.700,00	2.196.400,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	39.733.170,46	9.216.497,00	48.949.667,46
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.270.370,46	9.016.497,00	43.286.867,46
04.122.0002	Gestão do Poder Executivo	33.917.469,46	9.016.497,00	42.933.966,46
04.122.0019	Modernização da Transparência	65.000,00		42.998.966,46
04.122.0020	Modernização Administrativa e Qualificação Profissional	1.000,00		42.999.966,46
04.122.0023	Desenvolve SAP	286.901,00		43.286.867,46
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.360.200,00	200.000,00	4.560.200,00
04.123.0002	Gestão do Poder Executivo	4.347.200,00	200.000,00	4.547.200,00
04.123.0021	Modernização da Gestão Tributária	13.000,00		4.560.200,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	737.300,00		737.300,00
04.124.0002	Gestão do Poder Executivo	737.300,00		737.300,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	365.300,00		365.300,00
04.131.0002	Gestão do Poder Executivo	365.300,00		365.300,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	134.700,00	349.630,00	484.330,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	66.000,00	287.330,00	353.330,00
06.181.0009	Trânsito e Segurança	66.000,00	287.330,00	353.330,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	68.700,00	62.300,00	131.000,00
06.182.0002	Gestão do Poder Executivo	68.700,00	62.300,00	131.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	775.150,00	8.760.104,09	9.535.254,09
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	1.972.722,80	1.973.222,80
08.122.0002	Gestão do Poder Executivo	500,00	1.972.722,80	1.973.222,80
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		987.100,00	987.100,00
08.241.0002	Gestão do Poder Executivo		19.000,00	19.000,00
08.241.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		967.400,00	986.400,00
08.241.0050	Serviço de Prot. Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso		700,00	987.100,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00	84.400,00	84.900,00
08.242.0002	Gestão do Poder Executivo	500,00		500,00
08.242.0041	Proteção Social Básica		100,00	600,00
08.242.0042	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		84.300,00	84.900,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	774.150,00	1.873.580,00	2.647.730,00
08.243.0002	Gestão do Poder Executivo	774.150,00	392.500,00	1.166.650,00
08.243.0041	Proteção Social Básica		76.400,00	1.243.050,00
08.243.0043	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		4.380,00	1.247.430,00
08.243.0044	Serv. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes		1.400.300,00	2.647.730,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.842.301,29	3.842.301,29
08.244.0002	Gestão do Poder Executivo		2.179.474,49	2.179.474,49
08.244.0045	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		447.226,80	2.626.701,29
08.244.0046	CREAS - Centro de Ref. Especializado de Assistência Social		714.600,00	3.341.301,29
08.244.0048	Serv. de Acolhimento p/ mulheres em situação de violência		1.000,00	3.342.301,29
08.244.0052	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua		500.000,00	3.842.301,29
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		28.500.000,00	28.500.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		28.500.000,00	28.500.000,00
09.272.0002	Gestão do Poder Executivo		28.500.000,00	28.500.000,00
10.000.0000	SAÚDE	34.759.460,09	11.607.568,30	46.367.028,39
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.904.000,00		4.904.000,00
10.122.0002	Gestão do Poder Executivo	4.903.800,00		4.903.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	34.759.460,09	11.607.568,30	46.367.028,39
10.122.0024	Qualificação da Participação Social	200,00		4.904.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	20.983.500,00	8.490.389,36	29.473.889,36
10.301.0002	Gestão do Poder Executivo	20.983.500,00	8.309.756,88	29.293.256,88
10.301.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde		1.600,00	29.294.856,88
10.301.0029	Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APS		179.032,48	29.473.889,36
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.622.700,00	2.336.181,21	6.958.881,21
10.302.0002	Gestão do Poder Executivo	4.622.700,00	2.199.705,80	6.822.405,80
10.302.0022	Qualificação da Infraestrutura da Saúde		82.306,06	6.904.711,86
10.302.0030	Qualificação da Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		54.169,35	6.958.881,21
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.751.060,09	416.339,88	2.167.399,97
10.303.0002	Gestão do Poder Executivo	1.751.060,09	359.406,00	2.110.466,09
10.303.0031	Qualificação da Assistência Farmacêutica		56.933,88	2.167.399,97
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.330.500,00	151.490,00	1.481.990,00
10.304.0002	Gestão do Poder Executivo	1.330.500,00	151.490,00	1.481.990,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.167.700,00	138.167,85	1.305.867,85
10.305.0002	Gestão do Poder Executivo	1.167.700,00	137.019,96	1.304.719,96
10.305.0032	Qualificação de Estratégias da Vigilância em Saúde		1.147,89	1.305.867,85
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		75.000,00	75.000,00
10.306.0037	Qualificação da Segurança na Alimentação/Nutrição		75.000,00	75.000,00
11.000.0000	TRABALHO	738.800,00		738.800,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	538.700,00		538.700,00
11.334.0002	Gestão do Poder Executivo	328.200,00		328.200,00
11.334.0049	Trabalho e Inclusão Produtiva	210.500,00		538.700,00
11.695.0000	TURISMO	200.100,00		200.100,00
11.695.0017	Turismo SAP	200.100,00		200.100,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	34.709.086,08	48.851.240,04	83.560.326,12
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.315.067,86	35.000,00	2.350.067,86
12.122.0002	Gestão do Poder Executivo	2.287.067,86	11.000,00	2.298.067,86
12.122.0004	EducaSAP	28.000,00	24.000,00	2.350.067,86
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.629.662,26	24.897.450,10	40.527.112,36
12.361.0004	EducaSAP	12.355.426,91	21.637.628,10	33.993.055,01
12.361.0005	Alimentação Escolar	674.100,00	325.822,00	34.992.977,01
12.361.0006	Transporte Escolar	2.552.135,35	2.809.000,00	40.354.112,36
12.361.0007	Escola que Faz	48.000,00	125.000,00	40.527.112,36
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	514.800,00	2.307.800,00	2.822.600,00
12.362.0005	Alimentação Escolar		7.800,00	7.800,00
12.362.0006	Transporte Escolar	512.800,00	2.300.000,00	2.820.600,00
12.362.0008	Cidadão do Futuro	2.000,00		2.822.600,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	863.015,29		863.015,29
12.364.0002	Gestão do Poder Executivo	863.015,29		863.015,29
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.035.940,67	20.325.689,94	35.361.630,61
12.365.0002	Gestão do Poder Executivo	11.274,40		11.274,40
12.365.0003	Qualifica E.I.	14.329.166,27	19.990.051,94	34.330.492,61
12.365.0005	Alimentação Escolar	695.500,00	335.638,00	35.361.630,61
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.600,00		350.600,00
12.367.0002	Gestão do Poder Executivo	350.600,00		350.600,00
12.368.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.285.300,00	1.285.300,00
12.368.0006	Transporte Escolar		1.285.300,00	1.285.300,00
13.000.0000	CULTURA	2.021.653,75	655.600,64	2.677.254,39
13.032.0000	CONTROLE EXTERNO		323.610,41	323.610,41
13.032.0014	Cultura para Todos		323.610,41	323.610,41
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	534.600,00		534.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	2.021.653,75	655.600,64	2.677.254,39
13.391.0002	Gestão do Poder Executivo	534.600,00		534.600,00
13.391.0018	Anexo Cultural			534.600,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.095.361,25	331.990,23	1.427.351,48
13.392.0002	Gestão do Poder Executivo	352.255,25	60.500,00	412.755,25
13.392.0014	Cultura para Todos	743.106,00	271.490,23	1.427.351,48
13.695.0000	TURISMO	391.692,50		391.692,50
13.695.0017	Turismo SAP	391.692,50		391.692,50
15.000.0000	URBANISMO	2.908.818,35	7.418.486,89	10.327.305,24
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.860.294,60	2.934.160,47	5.794.455,07
15.451.0002	Gestão do Poder Executivo	2.560.294,60	779.289,56	3.339.584,16
15.451.0011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		2.154.870,91	5.494.455,07
15.451.0013	Construção de novos nichos para o Cemitério Municipal	300.000,00		5.794.455,07
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	48.523,75	4.484.326,42	4.532.850,17
15.452.0002	Gestão do Poder Executivo	48.523,75	4.484.326,42	4.532.850,17
16.000.0000	HABITAÇÃO		177.200,00	177.200,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		177.200,00	177.200,00
16.482.0002	Gestão do Poder Executivo		177.200,00	177.200,00
17.000.0000	SANEAMENTO	530.001,00	154.178,94	684.179,94
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	370.001,00	1,00	370.002,00
17.512.0002	Gestão do Poder Executivo	370.001,00	1,00	370.002,00
17.605.0000	ABASTECIMENTO	160.000,00	154.177,94	314.177,94
17.605.0028	Saneamento Básico para Todos	160.000,00	154.177,94	314.177,94
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	7.413.965,70	593.110,00	8.007.075,70
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.518.784,27	428.105,00	1.946.889,27
18.541.0002	Gestão do Poder Executivo	1.518.784,27	428.105,00	1.946.889,27
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	5.895.181,43	165.005,00	6.060.186,43
18.542.0027	Meio Ambiente Equilibrado	554.380,45	165.005,00	719.385,45
18.542.0028	Saneamento Básico para Todos	5.340.800,98		6.060.186,43
20.000.0000	AGRICULTURA	1.638.604,00	2.256.061,90	3.894.665,90
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	1.638.604,00	2.256.061,90	3.894.665,90
20.606.0002	Gestão do Poder Executivo	1.638.604,00	92.000,00	1.730.604,00
20.606.0026	Agricultura Forte		2.164.061,90	3.894.665,90
22.000.0000	INDÚSTRIA	601.000,00		601.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	601.000,00		601.000,00
22.661.0002	Gestão do Poder Executivo	601.000,00		601.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	281.901,73		281.901,73
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	281.901,73		281.901,73
23.691.0023	Desenvolve SAP	281.901,73		281.901,73
26.000.0000	TRANSPORTE	826.185,37	72.600,00	898.785,37
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	826.185,37	72.600,00	898.785,37
26.782.0002	Gestão do Poder Executivo	826.185,37	72.600,00	898.785,37
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	575.392,88	10.381,94	585.774,82
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	557.003,88	10.381,94	567.385,82
27.812.0002	Gestão do Poder Executivo	477.642,38		477.642,38
27.812.0015	Esporte em Ação	79.361,50	10.381,94	567.385,82
27.813.0000	LAZER	18.389,00		18.389,00
27.813.0016	Juventude em Movimento	18.389,00		18.389,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.627.000,00		10.627.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.711.000,00		7.711.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.627.000,00		10.627.000,00
28.843.0000	Operações e Encargos Especiais	7.711.000,00		7.711.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.916.000,00		2.916.000,00
28.846.0000	Operações e Encargos Especiais	2.916.000,00		2.916.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	25.300.879,00	35.300.879,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		25.300.879,00	25.300.879,00
99.997.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		25.300.879,00	25.300.879,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00		10.000.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	10.000.000,00		10.000.000,00
TOTAL		160.339.589,41	143.973.238,74	304.312.828,15
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		160.339.589,41	143.973.238,74	304.312.828,15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2025

Função:	01	LEGISLATIVA	
		ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.918.000,00
Total Função:			9.918.000,00
Função:	02	JUDICIÁRIA	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	2.196.400,00
Total Função:			2.196.400,00
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	3.086.318,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	24.391.357,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	296.900,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	15.565.633,87
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.069.057,59
	10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	3.540.401,00
Total Função:			48.949.667,46
Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	62.300,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	68.700,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	353.330,00
Total Função:			484.330,00
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	9.535.254,09
Total Função:			9.535.254,09
Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
		ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	28.500.000,00
Total Função:			28.500.000,00
Função:	10	SAÚDE	
		ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	46.367.028,39
Total Função:			46.367.028,39
Função:	11	TRABALHO	
		ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	538.700,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	200.100,00
Total Função:			738.800,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2025

Função:	12	EDUCAÇÃO		
		ÓRGÃOS:		
		05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	83.560.326,12
Total Função:				83.560.326,12
Função:	13	CULTURA		
		ÓRGÃOS:		
		09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.677.254,39
Total Função:				2.677.254,39
Função:	15	URBANISMO		
		ÓRGÃOS:		
		06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	10.327.305,24
Total Função:				10.327.305,24
Função:	16	HABITAÇÃO		
		ÓRGÃOS:		
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	177.200,00
Total Função:				177.200,00
Função:	17	SANEAMENTO		
		ÓRGÃOS:		
		06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	370.002,00
		08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	314.177,94
Total Função:				684.179,94
Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL		
		ÓRGÃOS:		
		08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8.007.075,70
Total Função:				8.007.075,70
Função:	20	AGRICULTURA		
		ÓRGÃOS:		
		08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.894.665,90
Total Função:				3.894.665,90
Função:	22	INDÚSTRIA		
		ÓRGÃOS:		
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	601.000,00
Total Função:				601.000,00
Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
		ÓRGÃOS:		
		10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	281.901,73
Total Função:				281.901,73
Função:	26	TRANSPORTE		
		ÓRGÃOS:		
		06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	898.785,37



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2025

Função:	26	TRANSPORTE	
		ÓRGÃOS:	
Total Função:			898.785,37
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
		ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES	585.774,82
Total Função:			585.774,82
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
		ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.627.000,00
Total Função:			10.627.000,00
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	35.300.879,00
Total Função:			35.300.879,00
TOTAL:			304.312.828,15
Interferências Concedidas:			0,00
TOTAL GERAL:			304.312.828,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO II
Previsão da Receita e da Despesa
(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)
2025

Classificação	Especificação				Previsão até o	Projeção para o exercício que se refere a		
		2021	2022	2023	Término de	Proposta e 2 seguintes		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	171.435.860,29	201.819.153,79	227.941.391,36	262.339.304,91	277.690.576,00	305.459.633,60	336.005.596,96
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	172.664.413,06	183.219.828,71	209.309.094,75	239.152.895,50	265.235.788,80	291.759.367,68	320.935.304,45
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.971.592,70	34.608.063,12	40.771.448,04	45.470.192,69	52.696.075,24	57.965.682,76	63.762.251,04
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.595.474,54	8.940.597,32	9.294.789,51	11.795.000,00	12.505.000,00	13.755.500,00	15.131.050,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	13.095.874,21	8.640.895,97	11.845.792,64	13.895.500,00	21.062.748,60	23.169.023,46	25.485.925,81
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	377.424,93	110.588,64	366.560,78	46.430,00	379.000,00	416.900,00	458.590,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	118.550.157,23	129.406.100,57	144.398.666,21	167.513.482,81	176.316.754,24	193.948.429,66	213.343.272,63
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.073.889,45	1.513.583,09	2.631.837,57	432.290,00	2.276.210,72	2.503.831,79	2.754.214,97
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.850.614,04	17.385.298,80	17.906.776,83	23.799.530,41	12.477.578,00	13.725.335,80	15.097.869,38
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	848.760,12	5.428.507,88	10.369.397,13	450.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	1.939.823,88	487.400,00	323.177,31	355.495,04	391.044,55
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	2.001.853,92	11.956.790,92	5.597.555,82	22.862.130,41	7.154.400,69	7.869.840,76	8.656.824,83
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA	17.267.925,15	20.343.855,27	18.181.098,26	22.317.000,00	24.514.437,00	26.965.880,70	29.662.468,77
8.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	21.347.091,96	19.129.828,99	17.455.578,48	22.930.121,00	24.537.227,80	26.990.950,58	29.690.045,64

Classificação	Especificação	Despesas Projetadas						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	DESPESAS	143.978.322,63	196.155.762,20	204.921.908,58	227.503.536,00	304.312.828,15	334.744.110,97	368.218.522,06
3.0.0.0.00.0.0	Despesas Correntes	133.872.898,86	170.724.093,88	183.687.386,77	206.950.070,00	242.497.174,53	266.746.891,98	293.421.581,18
4.0.0.0.00.0.0	Despesas de Capital	10.105.423,77	25.431.668,32	21.234.521,81	20.553.466,00	26.514.774,62	29.166.252,08	32.082.877,29
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300.879,00	27.830.966,90	30.614.063,59
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00

Metodologia do cálculo da receita:

- Para projetar as receitas do FPM, IPI, ICMS e IPVA e FUNDEB foi considerado as estimativas da FAMURS
- Para projetar a receita do IRRF, foi considerado a arrecadação de setembro de 2024 e multiplicado por 13,3 em função de ser retenção de folha de pagamento
- Para projetar a receita de contribuições sociais/FAPS, foi considerado a arrecadação de setembro de 2024 e multiplicado por 13 em função de ser retenção de folha de pagamento
- Para projetar as receitas de recursos vinculados de transferência de capital, transferências do SUS, FNDE e FNAS, foi considerado o valor projetado das secretarias
- Para projetar as receitas de IPTU, ISS, ITBI: foi utilizada a média da arrecadação dos últimos 5 exercícios 12%
- Para projetar as receitas das Taxas Municipais: foi utilizada a média da arrecadação dos últimos 5 exercícios
- Para os exercícios de 2026 e 2027 foi utilizado o percentual de 10%

Metodologia do cálculo da despesa:

- Para reestimar as despesas de 2024 foi foram feitos dois cálculos para despesas correntes: pessoal e encargos pegamos o balancete da despesa até setembro de 2024, dividimos o liquidado até setembro por 9 e o valor multiplicamos por 13,33, as demais despesas pegamos o liquidado até setembro, dividimos por 9 e o resultado multiplicamos por 12.
- Para projetar as despesa de 2025, foi considerado as despesas fixas já existentes e as necessidades atuais das secretarias

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro
Data da emissão 08/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO III

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita
2025

R\$ 1,00

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTUO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	Isenção	Entidades assistenciais, aposentados, viúvas	250.000,00	260.000,00	273.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoas de Baixa Renda	145.000,00	150.000,00	157.500,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Desconto parcela única	Pessoas Físicas e Jurídicas	750.000,00	780.000,00	819.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoa Jurídica: Lei benefício por n° de trabalhadores	16.000,00	18.000,00	18.900,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	Contribuintes/Pessoa Física/Pessoa Jurídica	55.000,00	60.000,00	63.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Incentivos fiscais retorno ICMS 50%	405.000,00	415.000,00	435.750,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	CNPJ e CPF - ISS Variável e Fixo	40.000,00	45.000,00	47.250,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Restituição/Incentivo/Isenção	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	249.500,00	260.000,00	273.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Incentivo/Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	147.000,00	150.000,00	157.500,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ITBI	Isenção	Centros de Tradições Gaúchas CTGS	12.000,00	13.000,00	13.650,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TAXAS	Isenção	Construção/ampliação de Escolas Estaduais	5.500,00	0,00	0,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TAXAS	Incentivo/Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas Pessoa Jurídica	122.000,00	125.000,00	131.250,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
Créditos Não-Tributários	Reflexos da Lei de Anistia/Remissão: Multa e Juros	Contribuintes/Pessoa Física/Pessoa Jurídica	20.000,00	15.000,00	15.750,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
TOTAL			2.217.000,00	2.291.000,00	2.405.550,00	-

FONTE: Departamento de Administração Tributária

Data da emissão: 05/11/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO IV
(h) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2025
Aumento Permanente da Receita	13.111.810,75
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	0,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	13.111.810,75
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	13.111.810,75
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	20.793.791,15
Novas DOCC (crescimento vegetativo de 3%, calculado sobre o valor liquidado da Folha de pagamento em julho de 2024 mais inflação 5%)	10.137.635,62
Novas DOCC (Criação de novos cargos, aumento de vagas e nomeações)	10.656.155,53
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-7.681.980,40

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Setor de Recursos Humanos

Data da emissão 07/11/2024

Nota: Para calcular o aumento permanente da receita foi considerada a diferença da projeção da arrecadação entre 2024 e 2025, das receitas de Impostos, taxas e contribuições de melhorias, contribuição iluminação pública, FPM, ICMS, IPVA, ITR, IPI.

Para calcular os valores das novas DOCC foram considerados os relatórios elaborados pelo setor de RH-SEMAF e as necessidades apontadas pelas secretarias municipais

Receitas	Ano		
	Valor projetado até o termino de 2024	Valor projetado 2025	Diferença
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS	R\$ 43.740.191,69	R\$ 50.916.575,24	R\$ 7.176.383,55
1.2 CONTRIBUIÇÕES Iluminação pública	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.680.000,00	R\$ 180.000,00
1718012- FPM	R\$ 52.566.950,00	R\$ 54.138.897,00	R\$ 1.571.947,00
1718015- ITR	R\$ 790.000,00	R\$ 910.712,00	R\$ 120.712,00
1728011- ICMS	R\$ 41.138.400,00	R\$ 46.498.000,00	R\$ 5.359.600,00
1728012- IPVA	R\$ 8.896.788,75	R\$ 9.210.000,00	R\$ 313.211,25
1728013- IPI	R\$ 508.466,25	R\$ 438.530,00	-R\$ 69.936,25
Deduções formação Fundeb	-R\$ 20.780.121,00	-R\$ 22.320.227,80	-R\$ 1.540.106,80
Total	R\$ 130.360.675,69	R\$ 143.472.486,44	R\$ 13.111.810,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo V
(a) Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública
2025

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	223.361.697,00	214.853.498,46		106%	245.697.866,70	228.126.301,45		106%	270.267.653,37	242.453.074,01		106%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	217.192.740,40	208.919.527,13		103%	238.912.014,44	221.825.752,74		103%	262.803.215,88	235.756.838,66		103%
Receitas Primárias Correntes	209.715.162,40	201.726.781,84		99%	230.686.678,64	214.188.667,98		99%	253.755.346,50	227.640.130,22		99%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.584.075,24	52.504.881,92		26%	60.042.482,76	55.748.426,74		26%	66.046.731,04	59.249.535,67		26%
Transferência Correntes	153.591.526,44	147.740.983,49		73%	168.950.679,08	156.867.839,62		73%	185.845.746,99	166.719.443,07		73%
Demais Receitas Primárias Correntes	1.539.560,72	1.480.916,43		1%	1.693.516,79	1.572.401,61		1%	1.862.868,47	1.671.151,47		1%
Receitas Primárias de Capital	7.477.578,00	7.192.745,29		4%	8.225.335,80	7.637.084,76		4%	9.047.869,38	8.116.708,44		4%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	249.983.949,15	240.461.667,13		119%	274.982.344,07	255.316.441,94		119%	302.480.578,47	271.350.807,85		119%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	241.871.988,85	232.658.704,17		115%	266.059.187,74	247.031.442,65		115%	292.665.106,51	262.545.494,60		115%
Despesas Primárias Correntes	213.499.174,53	205.366.654,99		101%	234.849.091,98	218.053.398,16		101%	258.334.001,18	231.747.572,92		101%
Pessoal e Encargos Sociais	113.719.643,47	109.387.883,29		54%	125.091.607,82	116.145.435,93		54%	137.600.768,60	123.439.593,74		54%
Outras Despesas Correntes	99.779.531,06	95.978.771,70		47%	109.757.484,17	101.907.962,23		47%	120.733.232,58	108.307.979,18		47%
Despesas Primárias de Capital	21.484.774,62	20.666.385,74		10%	23.633.252,08	21.943.073,67		10%	25.996.577,29	23.321.141,10		10%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	6.888.039,70	6.625.663,43		3%	7.576.843,67	7.034.970,82		3%	8.334.528,04	7.476.780,58		3%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	54.328.879,00	52.259.406,50		26%	59.761.766,90	55.487.786,83		26%	65.737.943,59	58.972.527,06		26%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	34.439.437,00	33.127.584,65		16%	37.883.380,70	35.174.076,36		16%	41.671.718,77	37.383.076,33		16%
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	54.328.879,00	52.259.406,50		26%	59.761.766,90	55.487.786,83		26%	65.737.943,59	58.972.527,06		26%
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	29.028.000,00	27.922.277,80		14%	31.930.800,00	29.647.206,16		14%	35.123.880,00	31.509.107,99		14%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-24.679.248,45	-23.739.177,04		-12%	-27.147.173,30	-25.205.689,91		-12%	-29.861.890,62	-26.788.655,94		-12%
Resultado Primário (COM RPPS) Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-19.267.811,45	-18.533.870,19		-9%	-21.194.592,60	-19.678.819,70		-9%	-23.314.051,85	-20.914.687,60		-9%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	0,00	0,00		0%	0,00	0,00		0%	0,00	0,00		0%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	2.555.130,36	2.457.801,42		1%	2.850.433,40	2.646.579,06		1%	3.179.865,38	2.852.609,72		1%
Dívida Pública Consolidada	32.201.421,38	30.974.818,56		15%	27.495.076,15	25.528.711,81		12%	22.862.630,92	20.509.724,63		9%
Dívida Consolidada Líquida	10.937.339,02	10.520.718,56		5%	5.465.486,83	5.074.611,81		2%	62.005,97	55.624,63		0%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	708.632,22	681.639,30		0%	5.471.852,19	5.080.521,94		2%	5.403.480,86	4.847.381,95		2%

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 08/11/2024

A elaboração desse demonstrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 parte III do MDF. O cálculo do resultado primário (sem RPPS) - acima da linha, não considerou as receitas e despesas com fontes do RPPS, estas serão apresentadas de forma apartada com impacto apenas no cálculo do resultado primário (com RPPS) - acima da linha, para fins de transparência. Também não foram consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do resultado nominal sem RPPS) - abaixo da linha. Pela metodologia abaixo da linha, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida (DCL) em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao saldo da DCL apurado em 31 de dezembro do exercício de referência.

VARIÁVEIS ECONOMICAS

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027
IPCA projetado	3,96%	3,60%	3,50%
Projeção PIB Estado (R\$ Milhões)			
Projeção da Receita Corrente Líquida Município	210.884.119,00	231.972.530,90	255.169.783,99

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DÍVIDA	30/06/2024 (a)	2025 (b)	2026 (c)	2027 (d)
Saldo da Dívida Consolidada (I)	32.072.628,37	32.100.071,24	32.201.421,38	27.495.076,15
Futuras Liberações dos contratos (II)	1.340.893,94	5.000.000,00	0,00	0,00
Amortizações do capital (III)	1.313.451,07	4.898.649,86	4.706.345,23	4.632.445,23
Saldo da Dívida Consolidada projetado (IV)= I+II-III	32.100.071,24	32.201.421,38	27.495.076,15	22.862.630,92
Saldo disponibilidade de caixa cfe cronograma financeiro de desembolso atualizado até setembro/24, sem o RPPS (V)	20.454.100,00	21.264.082,36	22.029.589,32	22.800.624,95
Saldo da Dívida Líquida (VI)= (IV-V)	11.645.971,24	10.937.339,02	5.465.486,83	62.005,97
Juros projetados cfe cronograma das operações de crédito contratadas (VII)	2.969.537,50	2.555.130,36	2.850.433,40	3.179.865,38

Anexo VI
Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5º, I)
2025

ESPECIFICAÇÃO	Metas Fixadas na LDO 2025	Metas LOA 2025	Diferença
Receita Total	R\$ 255.424.002,02	R\$ 223.361.697,00	R\$ 32.062.305,02
Receitas Primárias (I)	R\$ 248.954.540,42	R\$ 217.192.740,40	R\$ 31.761.800,02
Receitas Primárias Correntes	R\$ 232.744.480,39	R\$ 209.715.162,40	R\$ 23.029.317,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 64.754.095,50	R\$ 54.584.075,24	R\$ 10.170.020,26
Transferências Correntes	R\$ 156.067.717,97	R\$ 153.591.526,44	R\$ 2.476.191,53
Demais Receitas Primárias Correntes	R\$ 11.922.666,92	R\$ 1.539.560,32	R\$ 10.383.106,60
Receitas Primárias de Capital	R\$ 16.210.060,03	R\$ 7.477.578,00	R\$ 8.732.482,03
Despesa Total	R\$ 259.299.002,07	R\$ 249.983.949,15	R\$ 9.315.052,92
Despesas Primárias (II)	R\$ 251.599.002,07	R\$ 241.871.988,85	R\$ 9.727.013,22
Despesas Primárias Correntes	R\$ 219.238.486,93	R\$ 213.499.174,53	R\$ 5.739.312,40
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 118.050.212,11	R\$ 133.719.643,47	-R\$ 15.669.431,36
Outras Despesas Correntes	R\$ 101.188.274,82	R\$ 99.779.531,06	R\$ 1.408.743,76
Despesas Primárias de Capital	R\$ 25.472.475,44	R\$ 21.484.774,62	R\$ 3.987.700,82
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	R\$ 6.888.039,70	R\$ 6.888.039,70	R\$ -
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	-R\$ 2.644.461,65	-R\$ 24.679.248,45	-R\$ 22.034.786,80
Dívida Pública Consolidada (DC)	R\$ 29.479.884,05	R\$ 32.201.421,38	-R\$ 2.721.537,33
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	R\$ 18.598.749,79	R\$ 10.937.339,02	R\$ 7.661.410,77
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	R\$ 307.085,12	R\$ 708.632,22	-R\$ 401.547,10

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 08/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo VIII

Anexo Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município
2025

Discriminação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Consolidado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	128.477.619,38	6.200.000,00	134.677.619,38
Pessoal Ativo	98.384.017,38	6.200.000,00	104.584.017,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	81.286.454,84	5.500.000,00	86.786.454,84
Obrigações Patronais	17.097.562,54	700.000,00	17.797.562,54
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.093.400,00	0,00	28.093.400,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	26.008.000,00	0,00	26.008.000,00
Pensões	2.085.400,00	0,00	2.085.400,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.000.202,00	0,00	2.000.202,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	32.087.416,87	3.000,00	32.090.416,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.887.016,87		1.887.016,87
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.000,00	3.000,00	10.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	28.093.400,00	0,00	28.093.400,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	96.390.202,51	6.197.000,00	102.587.202,51
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	190.885.635,94	210.444.229,87	210.444.229,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.030.784,82	0,00	436.107,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00	242.052,13
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	186.854.851,12	210.444.229,87	209.766.070,35
PERCENTUAL DE PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL para 2025 (III / IV)	51,59	2,94	54,53

FONTE: Sistema: Thema Informática; Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro.

Data da emissão: 08/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo VII
Receita Corrente Líquida para 2025

ESPECIFICAÇÃO	Valores Projetados para 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 263.018.788,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 50.884.075,24
IPTU	R\$ 11.468.097,60
ISS	R\$ 18.299.449,45
ITBI	R\$ 4.769.336,00
IRRF	R\$ 10.710.040,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 5.637.152,19
Contribuições	R\$ 12.505.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 21.062.748,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 21.058.398,60
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 4.350,00
Receita Agropecuária	R\$ -
Receita Industrial	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ 379.000,00
Transferências Correntes	R\$ 175.911.754,24
Cota-Parte do FPM	R\$ 54.138.897,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 46.498.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 9.210.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 910.712,00
Transferências da LC 61/1989	R\$ 438.530,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 36.381.611,94
Outras Transferências Correntes	R\$ 28.739.003,30
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.276.210,72
DEDUÇÕES (II)	R\$ 52.134.669,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 8.825.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	R\$ 1.100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	R\$ 19.889.442,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 22.320.227,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R\$ 210.884.119,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	R\$ 4.030.784,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	R\$ 206.853.334,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)	R\$ -
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	R\$ 2.106.553,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	R\$ -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	R\$ 204.746.781,18

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor de Contabilidade e Setor Orçamentário e Financeiro

Data da emissão 07/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
ANEXO IX
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
2025

(LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Avais e Garantias Concedidas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Assunção de Passivos	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Assistências Diversas	200.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Outros Passivos Contingentes	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
SUBTOTAL	2.200.000,00	SUBTOTAL	2.200.000,00

RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Outros Riscos Fiscais (viabilizar contrapartida de repasses financeiros, suplementações de créditos orçamentários e abertura de créditos especiais)	5.342.648,00	Reserva de Contingência	5.342.648,00
SUBTOTAL	5.342.648,00	SUBTOTAL	5.342.648,00

EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Outros Riscos Fiscais (viabilizar as suplementações para as emendas impositivas - 1,2% do valor previsto no Anexo III da RCL)	2.457.352,00	Reserva de Contingência	2.457.352,00
SUBTOTAL	2.457.352,00	SUBTOTAL	2.457.352,00
TOTAL	10.000.000,00	TOTAL	10.000.000,00

PASSIVOS CONTINGENTES, RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS FAPS		PROVIDÊNCIAS FAPS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Assunção de Passivos	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Assistências Diversas	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Outros Passivos Contingentes	1.500.000,00	Reserva de Contingência	1.500.000,00
Outros Riscos Fiscais (Viabilizar a Suplementações de créditos orçamentários e aberturas de créditos especiais)	22.900.879,00	Reserva de Contingência	22.900.879,00
SUBTOTAL	25.300.879,00	SUBTOTAL	25.300.879,00

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro
Data da emissão 08/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo X

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

2025

Lei Complementar nº 141, de 2012, art. 35

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	R\$ 46.911.423,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 12.684.097,60
IPTU	R\$ 8.288.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	R\$ 4.396.097,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	R\$ 4.928.336,00
ITBI	R\$ 4.927.104,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	R\$ 1.232,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R\$ 18.588.949,45
ISS	R\$ 16.464.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	R\$ 2.124.949,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 10.710.040,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	R\$ 118.216.985,00
Cota-Parte FPM	R\$ 60.754.743,00
Cota-Parte ITR	R\$ 910.712,00
Cota-Parte IPVA	R\$ 9.210.000,00
Cota-Parte ICMS	R\$ 46.903.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	R\$ 438.530,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$ 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R\$ 0,00
Outras	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA A APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (III) = (I) + (II)	R\$ 165.128.408,05
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	R\$ 20.983.500,00
Despesas Correntes	R\$ 20.783.400,00
Despesas de Capital	R\$ 200.100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	R\$ 4.622.700,00
Despesas Correntes	R\$ 4.592.500,00
Despesas de Capital	R\$ 30.200,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	R\$ 1.751.060,09
Despesas Correntes	R\$ 1.751.060,09
Despesas de Capital	R\$ 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	R\$ 1.330.500,00
Despesas Correntes	R\$ 1.330.500,00
Despesas de Capital	R\$ 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	R\$ 1.167.700,00
Despesas Correntes	R\$ 1.167.700,00
Despesas de Capital	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	R\$ 0,00
Despesas Correntes	R\$ 0,00
Despesas de Capital	R\$ 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo / Manutenção) (X)	R\$ 2.524.700,00
Despesas Correntes	R\$ 2.220.600,00
Despesas de Capital	R\$ 304.100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	R\$ 32.380.160,09
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (XI/III) %	19,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	24.769.261,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	24.769.261,21
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS %	19,61

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 07/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
 Anexo XI
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE E FUNDEB
 2025

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		46.911.423,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		12.684.097,60
IPTU		8.288.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		4.396.097,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		4.928.336,00
ITBI		4.927.104,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		1.232,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		18.588.949,45
ISS		16.464.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		2.124.949,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		10.710.040,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		118.216.985,00
2.1 - Cota-Parte FPM		60.754.743,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		54.138.897,00
2.1.2 - Cotas-Extras FPM		6.615.846,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		46.903.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996		-
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		438.530,00
2.5 - Cota-Parte ITR		910.712,00
2.6 - Cota-Parte IPVA		9.210.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)		165.128.408,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		20.000,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		3.308.560,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação		1.835.300,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		666.260,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		414.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE		393.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		18.000,00
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.297.000,00
6.1 - Transferências de Convênios		5.287.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		10.000,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO		-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.426.041,88
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		13.051.601,88
FUNDEB		PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		22.320.227,80
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		10.827.779,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		9.380.600,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		87.706,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		182.142,40
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		1.842.000,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		36.481.611,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		35.516.660,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		864.951,81
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		100.000,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 - 11.1)		13.196.432,33
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		36.423.611,94
13.1 - Com Educação Infantil		17.084.931,07
13.2 - Com Ensino Fundamental		19.338.680,87
14 - OUTRAS DESPESAS		34.000,00
14.1 - Com Educação Infantil		14.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		20.000,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		36.457.611,94
16 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%		99,84%
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL
17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		41.282.102,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL		29.711.555,62
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		17.098.931,07
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		12.612.624,55
19 - ENSINO FUNDAMENTAL		32.323.175,08
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		19.358.680,87
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		12.964.494,21
20 - ENSINO MÉDIO		-
21 - ENSINO SUPERIOR		-
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-
23 - OUTRAS		2.169.135,91
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)		64.203.866,61
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		13.196.432,33
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE		120.000,00
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)		13.316.432,33
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(18 + 19) - (28) / (3)] x 100%		29,50%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE		DOTAÇÃO INICIAL
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.845.300,00
31 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		17.511.159,51
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)		83.560.326,12

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão: 08/11/2024

PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS PARA CAPTAÇÃO EM 2025

1. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E/OU RECOLHIMENTOS DE ISS DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA:

Serviços técnicos especializados em engenharia elétrica para auditoria e laudo técnico para conferência das faturas de energia elétrica do Município, revendo as taxas de administração e o percentual de ISS aplicado pelas distribuidoras de energia, possibilitando a cobrança/devolução de valores recolhidos a menor pelas mesmas e/ou a maior pago pelo Município, via administrativa e/ou judicial:

ANO	VALOR DA DESPESA COM ENERGIA (R\$)	RECLAMAÇÕES PROCEDENTE (%)	VALOR ANUAL ESTIMADO DE COBRANÇAS INDEVIDAS
2023	R\$ 3.184.701,89	20,43	R\$ 650.634,60
2022	R\$ 3.575.489,48	24,53	R\$ 877.067,57
2021	R\$ 3.083.532,64	25,29	R\$ 779.825,40
2020	R\$ 2.279.037,22	22,82	R\$ 520.076,29
2019	R\$ 2.721.164,42	21,38	R\$ 581.784,95
TOTAL			R\$ 3.409.388,82

2. APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS:

A apuração das verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e que não incida contribuição previdenciária, nos termos do §1º do art. 4º da lei federal 10.887/04 e recurso extraordinário 593068 do STF, bem como adequação e recuperação previdenciária das contribuições a título de RAT – Risco de Acidente de Trabalho, inseridas incorretamente pelo Município sem ter sido observado o correto enquadramento, mês a mês, com individualização dos valores apurados, listando servidores sobre os quais suas verbas incidiram a contribuição previdenciária indevida, promovendo a constituição do banco de dados declarado pelo município a SRF no decorrer dos últimos 60 (sessenta) meses realizando a retificação das GFIP'S anteriormente transmitidas, excluindo-se as verbas sobre as quais não se incidem contribuição previdenciária, formalizando a declaração de compensação/restituição, por meio do PERD/COMP, nos termos da IN/SRF1717/17.

Para a apuração do valor exato a ser apurado e restituído aos cofres públicos a título de Recolhimento indevido a maior ou incidência de alíquota RAT incorreta, necessário se

faz a realização da auditoria de inúmeros papéis de trabalho, entretanto considerando a seguinte fórmula:

Gasto com pessoal anual:	R\$ 80.241.398,70
/ por 13.33:	R\$ 6.019.609,80
x 5.12%:	R\$ 308.204,02
x 13,33:	R\$ 4.108.359,61
x 5:	R\$ 20.541.798,07
x 22%:	R\$ 4.519.195,57
+ 25.6% (média Selic últimos 5 exercícios):	R\$ 1.156.914,07
TOTAL:	R\$ 5.676.109,64

3. REVISÃO E COBRANÇA DOS CRÉDITOS FISCAIS FEDERAIS – IR e PASEP:

3.1 RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: créditos advindos da não retenção do imposto de renda sobre a prestação de serviços ou fornecimento de bens. Pela edição de ato normativo Municipal visando a apuração, retenção e contabilização dos valores retidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica incidentes quando da contratação de serviços ou aquisição de bens, com a observância das normas contidas na IN 1234/12 com as alterações introduzidas pela IN 2145/23; Apuração de rol contendo todos os fornecedores de bens e serviços ao Município no decorrer das últimas 60 (sessenta) competências, individualizando por Tipo de Enquadramento Fiscal. Optantes pelo Simples, tributação com base no Lucro Real e tributação com base no Lucro Presumido.

3.2 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP: Apuração dos valores recolhidos indevidamente a título de PASEP, pela inclusão de receitas que não compõem a base de cálculo, tendo como embasamento legal a Solução de Consulta própria da Coordenação Geral de Tributação n. 278/2017 da SRF, com Atualização do crédito apurado, Formalização da declaração de compensação, por meio do PERD/COMP, nos termos da IN/SRF 1717/17, Monitoramento do recolhimento mensal da Contribuição Compulsória ao PASEP com a inclusão da dedução do crédito apurado por competência e por final a Geração de Relatório Analítico Mensal demonstrando o valor apurado, a dedução realizada quanto aos períodos anteriores e quanto a competência atual, de forma individualizada.

METODOLOGIA DE CÁLCULO DE ESTIMATIVA E VALOR:

Receitas Correntes:	R\$ 183.217.102,11
x 1% (Contrib. PASEP):	R\$ 1.832.171,02
x 16,8%:	R\$ 307.804,73
x 5:	R\$ 1.539.023,66

4. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024:

Com base na projeção de arrecadação final, ao encerramento do exercício financeiro de 2024, analisando todas as receitas próprias municipais, principalmente, a de codificação 0500, estimamos um superávit financeiro mínimo de **R\$ 3.520.000,00 (três milhões e quinhentos e vinte mil reais)**, em virtude de que após as trágicas chuvas do mês de maio, a economia, tanto local quanto estadual, está em elevação.

5. PROJETO ACREDITE NA NOSSA LIMPEZA:

O presente projeto tem o objetivo de atuar com uma fiscalização in loco e pró ativa contínua sem a necessidade de um retrabalho por parte da fiscalização. Para a execução nossa ideia inicial é que o serviço seja prestado por apenados, e na falta destes o serviço poderá ser realizado por empresas privadas através de processos licitatórios.

Especificação do serviço	Área total do terreno	URM
Roçada manual ou mecanizada	Até 250 m ²	80
	De 251 m ² até 500 m ²	100
	De 500 m ² a 1000m ²	180
	Acima de 1000m ²	600
Retirada de entulhos, mato, galhos, detritos – entre outros.	Volume	URM
	Até 10 m ³	90
	Acima de 10 m ³	130

URM 2024 = R\$ 5,7193

Para Santo Antônio da Patrulha o valor a ser arrecadado inicialmente deverá ser estimado em R\$ 10.981,056 mensal, apenas com os cortes, o recolhimento de entulhos e outros não foram mensurados devido ao serviço não existir hoje e tudo ser vinculado apenas a demanda de terrenos sujos, mas uma ideia inicial é que o novo projeto possa gerar uma arrecadação superior a **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** anual. Haja vista os números conforme projeto anexo. No universo dos terrenos notificados, em

média pelo menos 40% dos terrenos não são limpos no prazo, ou não são limpos. O que nos gera uma ideia de previsão de arrecadação. Das 106 denúncias de março de 2024, 57 se referem integralmente a terrenos com mato alto. Das 57, pelo menos 20 não cumpriram o prazo para corte e limpeza.

Conforme orientação da DPM, não existe impedimento legal para a execução do serviço em um terreno particular, por se tratar de uma situação de saúde pública, o município pode fazer a limpeza desde que o terreno esteja aberto, porém em casos que o terreno esteja trancado, o mesmo poderá ser limpo pelo município apenas com medida judicial.

6. APURAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MENOR POR EMPRESAS PRIVADAS NA ÁREA LIMÍTROFE DO MUNICÍPIO A TÍTULO DE ISSQN QUANTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIAS PARA O DNIT E DER/RS, ANATEL, ANEEL E OUTROS ÓRGÃOS OU EMPRESAS PRIVADAS:

Este trabalho consiste na realização de cadastro prévio de todas as atividades econômicas com potencial de arrecadação possíveis localizadas dentro da área limítrofe do Município, com busca especializada no banco de dados dos maiores Tomadores de Serviços. Desta forma é feita a apuração dos valores recolhidos a título de ISSQN, com atualização do crédito levantado, modulando as normas do CTM e legislação subsequente, bem como auxílio na formalização do devido e necessário processo tributário administrativo, com apoio técnico no julgamento de todos os recursos disponíveis e dispostos no Código Tributário Municipal com a efetivação dos créditos nos cofres do Município, com a formalização de termo de acordo e emissão de CDA. Há apoio técnico na emissão de Certidão de Dívida Ativa, com posterior propositura de execução fiscal, por intermédio/apoio à Procuradoria Municipal.

METODOLOGIA DE CÁLCULO DE ESTIMATIVA E VALOR:

Para a realização da Estimativa dos valores possivelmente arrecadados a menor, utiliza-se a taxa de incremento da Receita Tributária da Ordem de 21% (vinte e um por cento) no que tomou-se por base o valor total das Receitas Tributárias efetivadas no decorrer da competência 12/2022, norteadando-se que 15% (quinze por cento) de ditas receitas são provenientes de empresas prestadoras diretas de serviços a saber:

Valor receitas tributárias:	R\$ 34.608.063,12
X 15% (nº estimado de prestadores)	R\$ 5.191.209,47
X 5 (exercícios retroativos)	R\$ 25.956.047,34
X 21% (incremento a que se propõe)	R\$ 5.450.769,94

Assim, diante das prospecções referidas acima, estimamos ter um acréscimo na receita financeira de 2025, de R\$ 20.095.292,06 (vinte milhões, noventa e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e seis centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Edital de convocação de cidadãos para participação da audiência pública, nos processos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Rodrigo Gomes Massulo, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, viabilizando a participação popular e transparência nos processos de elaboração das leis orçamentárias, notifica os cidadãos a participarem da audiência pública, nos processos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, no âmbito do Poder Executivo, na forma do Decreto Municipal 207, de 24 de maio de 2021, disponível no link <http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/pages/download/60ae512cda589.pdf>.

A Audiência Pública se dará nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto, onde o município disponibilizará no sítio da Prefeitura, a partir do dia de 15 de agosto de 2024, a apresentação do Projeto de Lei e a apresentação contendo o anexo da Receita e Despesa, mais as Ações Governamentais que integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei do Orçamento Anual, que também serão disponibilizadas através de um código QR CODE que ficará fixado nos principais pontos de circulação do município. O cidadão poderá participar acessando um formulário online, que estará disponível juntamente com as demais apresentações supracitadas, através de sugestões e questionamentos, até o dia 18 de agosto de 2024. Após o encerramento do prazo, as sugestões e questionamentos feitos, serão respondidos e publicados, em até cinco dias.

Santo Antônio da Patrulha, 12 de agosto de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Cléia Juçara Airoidi
Secretária da Administração e Finanças

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA
PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Edital de convocação de cidadãos para participação da audiência pública, nos processos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Rodrigo Gomes Massulo, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, viabilizando a participação popular e transparência nos processos de elaboração das leis orçamentárias, notifica os cidadãos a participarem da audiência pública, nos processos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, no âmbito do Poder Executivo, na forma do Decreto Municipal 207, de 24 de maio de 2021, disponível no link

<http://www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br/pmsap/pages/download/60ae512cda589.pdf>.

A Audiência Pública se dará nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto, onde o município disponibilizará no sítio da Prefeitura, a partir do dia de 15 de agosto de 2024, a apresentação do Projeto de Lei e a apresentação contendo o anexo da Receita e Despesa, mais as Ações Governamentais que integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei do Orçamento Anual, que também serão disponibilizadas através de um código QR CODE que ficará fixado nos principais pontos de circulação do município. O cidadão poderá participar acessando um formulário online, que estará disponível juntamente com as demais apresentações supracitadas, através de sugestões e questionamentos, até o dia 18 de agosto de 2024. Após o encerramento do prazo, as sugestões e questionamentos feitos, serão respondidos e publicados, em até cinco dias.

Santo Antônio da Patrulha, 12 de agosto de 2024.

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cristina Salazar

Código Identificador:C08377FF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 13/08/2024. Edição 3886

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>



**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E
ORÇAMENTO ANUAL 2025**

Data: 27 de agosto de 2024.

Local: Sala do Setor Orçamentário e Financeiro.

Horário: 17h.

Presentes: Monique Shendi Podilchuk e Diego Dias dos Santos.

Considerações:

1. Decreto número 207, publicado no dia 25 de maio de 2021, que dispõe sobre a realização de audiências públicas nos processos de elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, no âmbito do Poder Executivo;
2. A disponibilização dos links, dos anexos, QR CODE e o formulário de participação da população no processo de elaboração das peças orçamentárias Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2025, entre os dias quinze e dezoito de agosto do presente ano, no sítio oficial da prefeitura, no diário oficial dos Municípios no site da FAMURS <https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/pesquisar> e também a disponibilização do código QR CODE em diversos pontos de grande circulação de pessoas na cidade.

Decisões:

1. Houve a participação da população através do formulário disponibilizado no sítio oficial da prefeitura, e código QR CODE, totalizando 1 questionamento, conforme planilha em anexo;
2. O Prefeito despachou o questionamento para a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, a qual se manifestou e adotará as medidas cabíveis para atender a situação;
3. Nada mais havendo a constar, encerra-se a presente ata.

Santo Antônio da Patrulha, 27 de agosto de 2024.

Monique Shendi Podilchuk,

Diego Dias dos Santos

Formulário de participação na Audiência Pública sobre LDO e LOA 2025

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha está realizando a Audiência Pública para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de 2025 no âmbito do Poder Executivo.

Confira mais informações na apresentação disponível em https://drive.google.com/drive/folders/1mN_qxoacm7n00k4wXnwVoVleLMhusAJB?usp=sharing

Desta quinta (15) até domingo (18), o projeto de lei e os relatórios estão disponíveis para visualização pelo seguinte link: https://drive.google.com/drive/folders/1mN_qxoacm7n00k4wXnwVoVleLMhusAJB?usp=sharing

Após o encerramento do prazo, todas as questões serão respondidas em até cinco dias, em publicação no site da Prefeitura Municipal.

Em caso de dúvidas, contate o setor de Orçamento, pelo 3662.8592.

Participe e deixe sua opinião!

Sem título

*

Ana Cristina Salazar

Você representa alguma entidade? *

Se sim, qual?

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Deixe aqui a sua sugestão, questionamento ou comentário. *

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não deveria ser consultado acerca de recursos para a política pública para seu público alvo quando da elaboração das peças orçamentárias em comento (LDO E LOA)?

Este formulário foi criado em Secretaria Municipal da Educação de Santo Antonio da Patrulha.

Google Formulários



INFORMAÇÃO

Informo que o Projeto de Lei vinculado ao Processo Legislativo n.º 187/2024, foi registrado através dos n.ºs 378, 379, 380 e 381/2024, sob os n.ºs de Protocolos n.ºs 4100 a 4103/2024, em 11 de novembro de 2024, às 16h55.

Santo Antônio da Patrulha, 11 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **TAUANA ESPINDOLA DA SILVEIRA**, em 12/11/2024 às 13:18:06.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela 94LH.RWEL.TGWY.RSC4



Of. n.º 1539/2024

Santo Antônio da Patrulha, 18 de novembro de 2024.

A Sua Excelência
Senhor Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal,
Santo Antônio da Patrulha - RS.

Assunto: **Envio de Projeto de Lei.**

Encaminho o **Projeto de Lei n.º 378/2024**, que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.872/2021, de 03 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025". O qual foi apreciado durante a 42ª Reunião Ordinária, realizada na data de 18 de novembro, junto à Sessão Legislativa de 2024, tendo sido aprovado por acordo de lideranças.

Atenciosamente,

Vereador Sérgio Alexandre Airoidi,
Presidente do Legislativo Municipal.

Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALEXANDRE AIROLDI**, em 18/11/2024 às 17:34:47.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela RPEF.INO6.MUIF.D8D9



Of. n.º 1540/2024

Santo Antônio da Patrulha, 18 de novembro de 2024.

A Sua Excelência
Senhor Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal,
Santo Antônio da Patrulha - RS.

Assunto: **Envio de Projeto de Lei.**

Encaminho o **Projeto de Lei n.º 379/2024**, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que "Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025". O qual foi apreciado durante a 42ª Reunião Ordinária, realizada na data de 18 de novembro, junto à Sessão Legislativa de 2024, tendo sido aprovado por acordo de lideranças.

Atenciosamente,

Vereador Sérgio Alexandre Airoidi,
Presidente do Legislativo Municipal.

Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALEXANDRE AIROLDI**, em 18/11/2024 às 17:34:47.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela UVTL.EVDJ.KQRW.JK2Q



Of. n.º 1541/2024

Santo Antônio da Patrulha, 18 de novembro de 2024.

A Sua Excelência
Senhor Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal,
Santo Antônio da Patrulha - RS.

Assunto: **Envio de Projeto de Lei.**

Encaminho o **Projeto de Lei n.º 380/2024**, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que "Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025". O qual foi apreciado durante a 42ª Reunião Ordinária, realizada na data de 18 de novembro, junto à Sessão Legislativa de 2024, tendo sido aprovado por acordo de lideranças.

Atenciosamente,

Vereador Sérgio Alexandre Airoidi,
Presidente do Legislativo Municipal.

Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALEXANDRE AIROLDI**, em 18/11/2024 às 17:34:47.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela 3NV7.8MFZ.MVGC.LRW8



LEI N.º 10.300, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.872/2021, de 03 de agosto de 2021, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025."

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam incluídas iniciativas/ações no Demonstrativo dos Programas de Governo do Plano Plurianual, Anexo de Metas e Prioridades para o período de 2022-2025 conforme descrição:

Ação: 06.03.15.451.0011.1270 - Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José.

Valor de Terceiros R\$ 509.177,91 para 2025

Ação: 06.01.06.181.0009.1287 - Aquisição de câmeras de Video monitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira.

Valor de Terceiros R\$ 151.030,00 para 2025.

Ação: 06.01.06.181.0009.1289 - Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento-Termo de Convênio FPE nº 2739/2024 - CDTV.

Valor de Terceiros R\$ 136.300,00 para 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ação: 08.02.20.606.0026.1299 - Conv. MAPA 957273/2.

Valor de Terceiros R\$ 281.067,80 para 2025.

Ação: 05.02.12.365.0002.2019 - Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil.

Valor de Terceiros R\$ 9.274,40 para 2025.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2025.

Santo Antônio da Patrulha, 19 de novembro de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Cléia Juçara Airoidi
Secretária da Administração e Finanças



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela IKKF.YB2G.SEFO.GGWR



LEI N.º 10.301, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 10.237/2024, de 10 de setembro de 2024, que "Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025."

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam incluídas iniciativas/ações no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, Lei n.º 10237/2024, conforme descrição:

Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL

Função: 20-AGRICULTURA

Sub Função: 606-EXTENSÃO RURAL

Programa: 0026-Agricultura Forte

Ação: 1299-Conv. MAPA 957273/24 - Geradores

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 281.067,80

Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

Função: 15-URBANISMO

Sub Função: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0011-Pavimentação de Ruas e Avenidas



Ação: 1270-Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José de Paula - Bairro Jaú e Rua Bernardino dos Santos Machado - Localidade Ilha

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 509.177,91

Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS

Função: 06-SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função: 181-POLICIAMENTO

Programa: 0009-Trânsito e Segurança

Ação: 1289-Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE nº 2739/2024 - CDTV nº 389/2023 com a Secretaria de Estado da Segurança Pública

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 136.300,00

Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS

Função: 06-SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função: 181-POLICIAMENTO

Programa: 0009-Trânsito e Segurança

Ação: 1287-Aquisição de câmeras de videomonitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 151.030,00

Órgão:05-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Função: 12-EDUCAÇÃO

Sub Função: 365-EDUCAÇÃO INFANTIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Programa: 0002-Gestão do Poder Executivo

Ação: 2019-Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 9.274,40

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 19 de novembro de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Cléia Juçara Airoidi
Secretária da Administração e Finanças



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela PCRI.Y4NF.YTZR.CUJB



LEI N.º 10.302, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.”

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam alterados o artigo nº 26 cap. IV, seção II da lei nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025”, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26 Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da constituição Federal o aumento das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o exercício a que se refere esta Lei, são os seguintes:

I – no Poder Executivo:

a. nomeação de servidores para os cargos de Agente Sanitário 2 vagas; Auxiliar de Serviços Técnicos 1 vaga; Cirurgião Dentista 20hs 6 vagas; Cuidador Social 14 vagas; Educador Social em Habilidades em Artes 1 vaga; Educador Social em Esporte e Lazer 1 vaga; Educador Social com Habilidade em Meio Ambiente 1 vaga; Educador Social com Habilidade em Música 1 vaga; Fiscal Ambiental 1 vaga; Mecânico 2 vagas; Médico Cardiologista 2 vagas; Médico Clínico Geral 20hs 6 vagas; Médico Clínico Geral 30hs 1 vaga; Médico Comunitário 40hs 2 vagas; Médico Dermatologista 1 vaga; Médico Ecografista 1 vaga; Médico Geriatria 1 vaga; Médico Ginecologista Obstetra 7 vagas; Médico Infectologista 1 vaga; Médico Neurologista 2 vagas; Médico Oftalmologista 2 vagas; Médico Otorrinolaringologista 2 vagas; Médico Pediatra 10 vagas; Médico Psiquiatra 3 vagas; Monitor 59 vagas; Motorista 10 vagas; Operário 8 vagas; Professor anos iniciais 24 vagas; Professor Anos Finais 1 vagas; Professor Educação Infantil 32h/s 2 vagas; Professor Educação Especial Inclusiva 1 vaga; Secretário de Escola 3 vagas; Técnico em Enfermagem 2 vagas; Técnico em Radiologia 3 vagas; Técnico Superior em Tráfego 1 vaga; Telefonista 2 vaga; Terapeuta Ocupacional 2 vagas; Assessor de Serviços 2 vagas; Coordenador de Setor 3 vagas; Diretor de Departamento 1 vaga; Subprefeito 2 vagas; Agente Comunitária de Saúde 33 vagas; Agente de Combate a Endemias 1 vaga.



- b. nomeação de funções de confiança Assessor de Planejamento em Educação 1 vaga; Coordenador de Escola de Educação Infantil 3 vagas; Coordenador Pedagógico 1 vaga.
- c. concessão de gratificações de função para as funções de GREAT Motorista do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito 1 vaga; Programa SAMU Salvar Motorista 1 vaga; Programa SAMU Salvar Técnico em enfermagem 1 vaga; ESF Médico 3 vagas; ESF Cirurgião Dentista 1 vaga; GRET Motorista da Iluminação Pública 1 vaga; Gratificação Motorista Transporte Escolar.
- d. ampliação de cargos de Fonoaudiólogo 20h 01 vaga; Oficial Administrativo 07 vagas; Cuidador Social 13 vagas; Professor Anos Iniciais 03 vagas; Professor Anos Finais 01 vaga; Professor Educação Especial 07 vagas; Supervisor Educacional 08 vagas; Educador Social Habilidade em Artes 01 vaga; Educador Social Habilidade em Esporte e Lazer 01 vaga; Professor Educação Inf. 24h 01 vaga; Professor Educação Inf. 32h 05 vagas; Diretor de Departamento 02 vagas; Técnico de Enfermagem 04 vagas; Enfermeiro 02 vagas; Médico Veterinário 02 vaga; Técnico em Saúde Bucal 02 vagas; Atendente de Farmácia 03 vagas; Farmacêutico 01 vaga; Médico Comunitário 01 vaga; Cirurgião Dentista 01 vaga; Geólogo 01 vaga; Engenheiro Agrônomo 01 vaga; Fiscal Ambiental 01 vaga; Engenheiro Ambiental 01 vaga .
- e. alteração do padrão de vencimentos dos cargos, poderá ser realizado mediante o estudo da revisão do plano de carreira;

II – no Poder Legislativo:

- a. Criação dos cargos de comissão e de provimento efetivo;
- b. Nomeação de servidores para os cargos de comissão e de provimento efetivo;
- c. Nomeações de funções gratificadas de chefia, direção e assessoramento;
- d. Concessão de gratificação de função para as funções de chefia, direção e assessoramento;
- e. Ampliação de 10(dez) vagas nos cargos em comissão e provimento efetivo;
- f. Alteração do padrão de vencimentos dos cargos do quadro funcional (cargos em comissão e provimento efetivo);
- g. Aumento real de remuneração até 15%.

§ 1.º Além dos cargos e funções de que trata este artigo, o aumento da despesa com pessoal para o exercício a que se refere esta Lei considerará a concessão da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e concessão de aumento para contemplar o pagamento dos pisos de categorias funcionais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

§ 2.º Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizados a realizar contratação temporária por excepcional interesse público, para atendimento de interesse público motivado, na forma da legislação

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º Fica revogado o Inciso IV do Parágrafo único do Artigo 26.º da Lei nº 10.237, de 10 de setembro de 2024

Santo Antônio da Patrulha, 19 de novembro de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Cléia Juçara Airoidi
Secretária da Administração e Finanças



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela V6G1.FJFL.VWHT.PZAB

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA
PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 10.300, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.872/2021, de 03 de agosto de 2021, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025."

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam incluídas iniciativas/ações no Demonstrativo dos Programas de Governo do Plano Plurianual, Anexo de Metas e Prioridades para o período de 2022-2025 conforme descrição:

Ação: 06.03.15.451.0011.1270 - Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José. Valor de Terceiros R\$ 509.177,91 para 2025

Ação: 06.01.06.181.0009.1287 - Aquisição de câmeras de Video monitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira. Valor de Terceiros R\$ 151.030,00 para 2025.

Ação: 06.01.06.181.0009.1289 - Aquisição de Câmeras de Videomonitoramento-Termo de Convênio FPE nº 2739/2024 - CDTV. Valor de Terceiros R\$ 136.300,00 para 2025.

Ação: 08.02.20.606.0026.1299 - Conv. MAPA 957273/2. Valor de Terceiros R\$ 281.067,80 para 2025.

Ação: 05.02.12.365.0002.2019 - Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil. Valor de Terceiros R\$ 9.274,40 para 2025.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2025.

Santo Antônio da Patrulha, 19 de novembro de 2024.

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cristina Salazar
Código Identificador: 7322C59B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 21/11/2024. Edição 3956
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA
PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 10.301, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 10.237/2024, de 10 de setembro de 2024, que "Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025."

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam incluídas iniciativas/ações no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, Lei n.º 10237/2024, conforme descrição:

Órgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02-DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL

Função: 20-AGRICULTURA

Sub Função: 606-EXTENSÃO RURAL

Programa: 0026-Agricultura Forte

Ação: 1299-Conv. MAPA 957273/24 - Geradores

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 281.067,80

Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 03-DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO

Função: 15-URBANISMO

Sub Função: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0011-Pavimentação de Ruas e Avenidas

Ação: 1270-Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José de Paula - Bairro Jaú e Rua Bernardino dos Santos Machado - Localidade Ilha

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 509.177,91

Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS

Função: 06-SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função: 181-POLICIAMENTO

Programa: 0009-Trânsito e Segurança

Ação: 1289-Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE n.º 2739/2024 - CDTV n.º 389/2023 com a Secretaria de Estado da Segurança Pública

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 136.300,00

Órgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade: 01-DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS

Função: 06-SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função: 181-POLICIAMENTO

Programa: 0009-Trânsito e Segurança

Ação: 1287-Aquisição de câmeras de videomonitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira

Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 151.030,00

Órgão:05-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Função: 12-EDUCAÇÃO
Sub Função: 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 0002-Gestão do Poder Executivo
Ação: 2019-Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil
Exercício 2025 – Valor Terceiros: R\$ 9.274,40

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 19 de novembro de 2024.

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cristina Salazar

Código Identificador:60ACB0EE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 21/11/2024. Edição 3956
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA
PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 10.302, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.”

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam alterados o artigo nº 26 cap. IV, seção II da lei nº 10.237, de 10 de setembro de 2024, que “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025”, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26 Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da constituição Federal o aumento das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o exercício a que se refere esta Lei, são os seguintes:

I – no Poder Executivo:

- nomeação de servidores para os cargos de Agente Sanitário 2 vagas; Auxiliar de Serviços Técnicos 1 vaga; Cirurgião Dentista 20hs 6 vagas; Cuidador Social 14 vagas; Educador Social em Habilidades em Artes 1 vaga; Educador Social em Esporte e Lazer 1 vaga; Educador Social com Habilidade em Meio Ambiente 1 vaga; Educador Social com Habilidade em Música 1 vaga; Fiscal Ambiental 1 vaga; Mecânico 2 vagas; Médico Cardiologista 2 vagas; Médico Clínico Geral 20hs 6 vagas; Médico Clínico Geral 30hs 1 vaga; Médico Comunitário 40hs 2 vagas; Médico Dermatologista 1 vaga; Médico Ecografista 1 vaga; Médico Geriatria 1 vaga; Médico Ginecologista Obstetra 7 vagas; Médico Infectologista 1 vaga; Médico Neurologista 2 vagas; Médico Oftalmologista 2 vagas; Médico Otorrinolaringologista 2 vagas; Médico Pediatra 10 vagas; Médico Psiquiatra 3 vagas; Monitor 59 vagas; Motorista 10 vagas; Operário 8 vagas; Professor anos iniciais 24 vagas; Professor Anos Finais 1 vagas; Professor Educação Infantil 32h/s 2 vagas; Professor Educação Especial Inclusiva 1 vaga; Secretário de Escola 3 vagas; Técnico em Enfermagem 2 vagas; Técnico em Radiologia 3 vagas; Técnico Superior em Tráfego 1 vaga; Telefonista 2 vaga; Terapeuta Ocupacional 2 vagas; Assessor de Serviços 2 vagas; Coordenador de Setor 3 vagas; Diretor de Departamento 1 vaga; Subprefeito 2 vagas; Agente Comunitária de Saúde 33 vagas; Agente de Combate a Endemias 1 vaga.
- nomeação de funções de confiança Assessor de Planejamento em Educação 1 vaga; Coordenador de Escola de Educação Infantil 3 vagas; Coordenador Pedagógico 1 vaga.
- concessão de gratificações de função para as funções de GREAT Motorista do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito 1 vaga; Programa SAMU Salvar Motorista 1 vaga; Programa SAMU Salvar Técnico em enfermagem 1 vaga; ESF Médico 3 vagas; ESF Cirurgião Dentista 1 vaga; GRET Motorista da Iluminação Pública 1 vaga; Gratificação Motorista Transporte Escolar.
- ampliação de cargos de Fonoaudiólogo 20h 01 vaga; Oficial Administrativo 07 vagas; Cuidador Social 13 vagas; Professor

Anos Iniciais 03 vagas; Professor Anos Finais 01 vaga; Professor Educação Especial 07 vagas; Supervisor Educacional 08 vagas; Educador Social Habilidade em Artes 01 vaga; Educador Social Habilidade em Esporte e Lazer 01 vaga; Professor Educação Inf. 24h 01 vaga; Professor Educação Inf. 32h 05 vagas; Diretor de Departamento 02 vagas; Técnico de Enfermagem 04 vagas; Enfermeiro 02 vagas; Médico Veterinário 02 vaga; Técnico em Saúde Bucal 02 vagas; Atendente de Farmácia 03 vagas; Farmacêutico 01 vaga; Médico Comunitário 01 vaga; Cirurgião Dentista 01 vaga; Geólogo 01 vaga; Engenheiro Agrônomo 01 vaga; Fiscal Ambiental 01 vaga; Engenheiro Ambiental 01 vaga .

• alteração do padrão de vencimentos dos cargos, poderá ser realizado mediante o estudo da revisão do plano de carreira;

II – no Poder Legislativo:

- Criação dos cargos de comissão e de provimento efetivo;
- Nomeação de servidores para os cargos de comissão e de provimento efetivo;
- Nomeações de funções gratificadas de chefia, direção e assessoramento;
- Concessão de gratificação de função para as funções de chefia, direção e assessoramento;
- Ampliação de 10(dez) vagas nos cargos em comissão e provimento efetivo;
- Alteração do padrão de vencimentos dos cargos do quadro funcional (cargos em comissão e provimento efetivo);
- Aumento real de remuneração até 15%.

§ 1.º Além dos cargos e funções de que trata este artigo, o aumento da despesa com pessoal para o exercício a que se refere esta Lei considerará a concessão da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e concessão de aumento para contemplar o pagamento dos pisos de categorias funcionais.

§ 2.º Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizados a realizar contratação temporária por excepcional interesse público, para atendimento de interesse público motivado, na forma da legislação

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º Fica revogado o Inciso IV do Parágrafo único do Artigo 26.º da Lei nº 10.237, de 10 de setembro de 2024

Santo Antônio da Patrulha, 19 de novembro de 2024.

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cristina Salazar

Código Identificador:175D90B4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 21/11/2024. Edição 3956

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>