

MENSAGEM Nº. 030/2024

Catuipe/RS, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

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

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com a Lei Municipal nº 2.422 de 28 de agosto de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício.

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

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

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

Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômico financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2025.



1. Da Situação Econômico-Financeira.

1.1 Resultado Orçamentário

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

Receita Realizada	Programada no Período 2023	Realizada no Período 2023	% Real / Progr.
(1) Receita Total	52.865.000,00	51.527.347,40	97%
Despesa Liquidada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real / Progr.
Despesas Correntes	45.201.100,00	45.070.328,83	99,71%
Pessoal e Encargos Sociais	25.811.200,00	24.972.129,37	96,75%
Juros e Encargos da Dívida	580.000,00	393.348,34	67,82%
Outras Despesas Correntes	18.809.900,00	19.704.851,12	104,76%
Despesas de Capital	7.428.900,00	7.297.305,35	98,23%
Investimentos	6.488.900,00	6.422.903,44	98,98%
Inversões Financeiras	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	940.000,00	874.401,91	93,02%
Outras Despesas de Capital	-	-	0,00%
Transferências ao RPPS	-	-	0,00%
(2) Despesa Total	52.630.000,00	52.367.634,18	99,50%
Resultado Orçamentário (1-2)	235.000,00	-840.286,78	-357,57%
Relação Despesa/Receita (2 / 1)	1,00	1,02	

Já exercício em curso até o mês de setembro, foi arrecadado o montante de R\$ 43.556.249,70 (quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) tendo sido empenhado em despesas correntes o valor de R\$ 34.108.272,28 (trinta e quatro milhões, cento e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) e em despesas de capital o valor de R\$ 11.411.734,45 (onze milhões, quatrocentos e onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2024, até o mês de setembro é de R\$ -1.963.757,03 (um milhão, novecentos e sessenta e três reais, setecentos e cinquenta e sete reais e três centavos negativo) o qual se apresenta **deficitário**, em função de superávit dos exercícios anteriores.



1.2 Dívida Pública

Até o final do mês de setembro, o saldo da Dívida com Parcelamento de INSS é de aproximadamente R\$ 413.688,00 (quatrocentos e treze mil, seiscentos e oitenta e oito reais); o saldo aproximado dos Empréstimos e Financiamentos é de R\$ 4.582.100,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil e cem reais).

1.3 Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar

Outro dado importante diz respeito ao acúmulo de restos a pagar comparado com a disponibilidade de caixa. Desse modo, ao final do mês de setembro, o saldo acumulado de Restos a Pagar de exercícios anteriores do Poder Executivo é de R\$ 6.708,21 (seis mil, setecentos e oito reais e vinte e um centavos) e o saldo a pagar do exercício atual é de R\$ 435.193,22 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e três reais e vinte e dois centavos). Já as disponibilidades do Executivo alcançaram R\$ 16.996.992,03 (dezesesseis milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e três centavos), ao passo que as do Legislativo possui em saldo a pagar do exercício atual de R\$ 5.450,56 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) e uma disponibilidade de caixa no valor de R\$ 291.100,42 (duzentos e noventa e um mil, cem reais e quarenta e dois centavos).

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

2.1. Receitas

Segundo detalhado no Anexo 2 do Projeto de Lei, o total líquido da receita para 2025 está estimado em R\$ 59.605.450,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), incluídas as operações intraorçamentárias, e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com o orçamento atual, considerando até o mês de setembro, que é de R\$ R\$ 43.556.249,70 (quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), representa uma diferença de R\$ 16.049.200,30 (dezesesseis milhões, quarenta e nove mil, duzentos reais e trinta centavos), ou seja, 36,84% a menor.



Adiante, são destacadas as principais origens da receita orçamentária.

2.1.1. Receitas Tributárias

A Receita Tributária estimada para o exercício de 2025 soma R\$ 6.939.323,40 (seis milhões, novecentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos) representando 11,64% do total previsto. Esta fonte, representa as receitas próprias, composta dos tributos municipais.

2.1.2. Receita de Contribuições

As receitas dessa origem foram estimadas em R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), representando 1,09% do Orçamento.

2.1.3. Receita Patrimonial

Esta fonte de Receita estima para o próximo um montante de R\$ 1.668.000,00 (hum milhão, seiscentos e sessenta e oito mil reais), ou seja, 2,80% do total da receita prevista. Tem como principal origem os rendimentos das aplicações financeiras.

2.1.4. Receita de Serviços

Para o exercício de 2024 foram estimados R\$ 137.100,00 (cento e trinta e sete mil e cem reais).

2.1.5. Transferências Correntes

No grupo das Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cuja previsão total é de R\$ 15.024.760,00 (quinze milhões e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta reais) correspondendo a 25,20% do total da receita do Município.

Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do Município no ICMS, cujos valores a serem transferidos ao Município, foram estimados em R\$ R\$ 15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mil reais) correspondendo a 26,17% do total da receita do Município.

2.1.6. Outras Receitas Correntes



Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2025 R\$ 175.400,00 (cento e setenta e cinco mil e quatrocentos reais), representando 0,29% do orçamento.

2.1.7. Receitas de Capital

O montante total estimado para as Receitas de Capital é de R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), que representa 0,82% do total da receita do Município.

2.2. Despesas

Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os Orçamentos fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº 4320/64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo um montante total a R\$ 59.605.450,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) sendo R\$ 42.377.450,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e sete reais e quatrocentos e cinquenta reais) correspondente ao Orçamento Fiscal e R\$ R\$ 17.228.000,00 (dezessete milhões, duzentos e vinte e oito mil reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

2.2.1. Saúde

Ouvido previamente o Conselho Municipal de Saúde, foi alocado um total de R\$ 9.245.000,00 (nove milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais), o que representa 15,51% do total da despesa programada e 19,68% da Receita Líquida de Impostos e Transferências. Observa-se, portanto a preocupação da Administração Municipal em cumprir o mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar nº 141/2012. Para o ano de 2025, a prioridade é garantir o pleno atendimento da atenção básica à saúde, principalmente da população mais carente.

2.2.2. Educação

Na área educacional, foram alocados recursos que totalizam R\$ 13.745.500,00 (treze milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), os quais ultrapassa ao limite de 25,00% determinado pelo Mandamento Constitucional. Assim dando



continuidade as ações voltadas para a ampliação e a melhoria do atendimento ao ensino fundamental, à educação infantil e à pré-escola.

2.2.3. Assistência Social

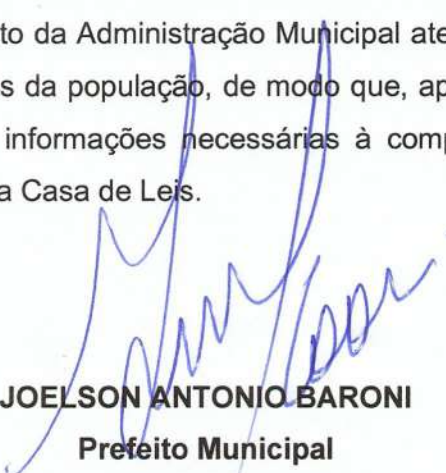
Na assistência social, após deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, foram alocados recursos para a continuidade dos programas voltados para os direitos humanos, as crianças, os portadores de deficiência, os adolescentes, a juventude e aos idosos.

Segundo orientação da NOB SUAS 2012, todos os recursos foram alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, cujo montante foi fixado em R\$ 2.597.500,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), representando, portanto, 4,35% do orçamento.

2.2.4. Câmara Municipal

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 1.118.000,00 (um milhão, cento e dezoito mil reais) representando 1,87% do total da despesa do Município e se destinam basicamente às despesas de manutenção do Legislativo Municipal para desempenho de suas funções de legislar e fiscalizar.

Informamos então, que dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis.


JOELSON ANTONIO BARONI
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI Nº 030/2.024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE CATUIPE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2025.**

JOELSON ANTÔNIO BARONI – Prefeito Municipal de Catuípe, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com o artigo 72, inciso V da Lei Orgânica Municipal, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

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

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 59.605.450,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil,



quatrocentos e cinquenta reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1. RECEITAS CORRENTES	49.372.695,40	17.915.977,00	67.288.672,40
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	6.939.323,40	-	6.939.323,40
Receitas de Contribuição	-	650.000,00	650.000,00
Receita Patrimonial	1.099.000,00	569.000,00	1.668.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	137.100,00	-	137.100,00
Transferências correntes	41.024.872,00	16.693.977,00	57.718.849,00
Outras Receitas correntes	172.400,00	3.000,00	175.400,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	0,00	490.000,00	490.000,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-
Alienação de Bens	-	490.000,00	490.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.173.222,40	-	-8.173.222,40
(-) Dedução de Receita para formação FUNDEB	7.799.022,40	-	7.799.022,40
(-) Dedução da Receitas por Desconto Concedido	371.200,00	-	371.200,00
(-) Dedução da Receita por Restituição	3.000,00	-	3.000,00
TOTAL	41.199.473,00	18.405.977,00	59.605.450,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 59.605.450,00 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 42.377.450,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e sete reais e quatrocentos e cinquenta reais);



II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.228.000,00 (dezesete milhões, duzentos e vinte e oito mil reais);

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

GRUPO DA DESPESA	RECURSO LIVRE	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3.DESPESAS CORRENTES	35.870.473,00	15.347.977,00	51.218.450,00
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	16.563.873,00	10.116.000,00	26.679.873,00
3.2- Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	-	700.000,00
3.3- Outras Despesas Correntes	18.606.600,00	5.231.977,00	23.838.577,00
4. DESPESA DE CAPITAL	6.660.000,00	767.000,00	7.427.000,00
4.4- Investimentos	5.810.000,00	767.000,00	6.577.000,00
4.5- Inversões Financeiras	-	-	-
4.6- Amortização da Dívida	850.000,00	-	850.000,00
9.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.000,00	-	960.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	960.000,00	-	960.000,00
TOTAL	43.490.473,00	16.114.977,00	59.605.450,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 2.422 de 28 de agosto de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art.10 da Lei Municipal Nº 2.422 de



28 de agosto de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2024 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

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

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 35 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

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

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

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

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

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



CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

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

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

Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, da Lei Municipal nº 2.422 de 28 de agosto de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

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

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



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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUIPE, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2.024.


Joelson Antônio Baroni
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


Osmar Dal Ross
Secretário da Fazenda


Andréia Possobon
Assessora Jurídica



MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A. Os valores referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B. Os valores relativos à arrecadação prevista de 2024 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C. Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios e 2024, 2025 e 2026 o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas, mantida a tendência anual de manutenção da estabilidade nos índices inflacionários, previu-se o esforço da administração na arrecadação de tributos, inclusive tributos inscritos em dívida ativa.

D. O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2024 e as estimativas da receita para 2025, 2026 e 2027 foram:

Ano	2024	2025	2026	2027
VARIAÇÃO DO IPCA	4,60%	3,80%	3,60%	3,50%
CRESCIMENTO DO PIB	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%
TAXA SELIC (Média)	12,50%	10,00%	9,00%	8,75%

Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2024, 2025 e 2026, considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional as taxas de inflação (IPCA) e a Taxa de Juros Selic média, respectivamente, cujos os percentuais foram extraídos do "Relatório Focus" divulgado pelo Banco Central do Brasil (<https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>) em 14 de junho de 2024.



MUNICÍPIO DE CATUIPE - RS**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025****LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

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



Lei 101/2000 (LRE) art. 12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios				Estimada 2024	Prevista		Prevista 2027
	2022	2023	2025	2026				
Receitas Correntes								
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	4.487.100,00	5.879.900,00	6.060.200,00	6.566.223,40	7.115.124,19		8.434.138,79	
Contribuições	550.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	728.263,93		768.828,23	
Receita Patrimonial	310.150,00	1.683.500,00	1.750.095,62	1.668.000,00	2.278.186,54		2.404.829,66	
Receita de Serviços	190.000,00	181.200,00	137.100,00	136.600,00	150.072,97		158.432,04	
Transferências Correntes	35.003.881,00	39.876.900,00	45.836.432,53	49.919.826,60	52.910.489,65		55.875.200,92	
Outras Receitas Correntes	544.869,00	140.500,00	184.500,00	174.800,00	361.867,71		371.888,06	
Total Receitas Correntes	41.086.000,00	48.412.000,00	54.618.328,15	59.115.450,00	63.544.004,99		68.013.317,70	
Receitas Correntes Intraorçamentárias								
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	327.072,64		338.520,18	
Total Receitas Correntes Intraorçament	0,00	0,00	0,00	0,00	327.072,64		338.520,18	
Receitas de Capital								
Operações de Crédito	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Bens	1.446.500,00	700.000,00	490.000,00	490.000,00	252.042,79		260.864,29	
Transferências de Capital	141.700,00	741.200,00	287.306,00	0,00	917.750,92		968.869,65	
Outras Receitas de Capital	20.800,00	11.800,00	0,00	0,00	29.818,65		30.862,31	
Total Receitas de Capital	1.609.000,00	4.453.000,00	3.777.306,00	490.000,00	1.199.612,36		1.260.596,25	
Total Geral	42.695.000,00	52.865.000,00	58.395.634,15	59.605.450,00	65.070.689,99		69.612.434,13	

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 11/Nov/2024, 15h e 25m.

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecada nos Três Exercícios Anteriores a 2024				Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO

	2021	2022	2023				
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	4.630.500,00	4.487.100,00	5.879.900,00		6.060.200,00	6.566.223,40	6.320.292,91
Contribuições	430.000,00	550.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	689.173,98
Receita Patrimonial	153.700,00	310.150,00	1.683.500,00		1.750.095,62	1.668.000,00	2.156.133,97
Receita de Serviços	157.500,00	190.000,00	181.200,00		137.100,00	136.600,00	142.017,73
Transferências Correntes	30.125.578,22	35.003.881,00	39.876.900,00		45.836.432,53	49.919.826,60	50.119.383,96
Outras Receitas Correntes	326.700,00	544.869,00	140.500,00		184.500,00	174.800,00	377.344,16
Total Receitas Correntes	35.823.978,22	41.086.000,00	48.412.000,00		54.618.328,15	59.115.450,00	59.804.346,71
Receitas Correntes Intraorçamentárias							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	315.707,18
Total Receitas Correntes Intraorçament	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	315.707,18
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	803.400,00	1.446.500,00	700.000,00		490.000,00	490.000,00	243.284,54
Transferências de Capital	1.080.266,31	141.700,00	741.200,00		287.306,00	0,00	868.490,16
Outras Receitas de Capital	6.000,00	20.800,00	11.800,00		0,00	0,00	28.782,48
Total Receitas de Capital	3.389.666,31	1.609.000,00	4.453.000,00		3.777.306,00	490.000,00	1.140.557,18
Total Geral	39.213.644,53	42.695.000,00	52.865.000,00		58.395.634,15	59.605.450,00	61.260.611,07

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 11/Nov/2024, 16h e 35m.

MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA DE 2025	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	Desconto	Todos Contribuintes	255.000,00	Já deduzido na LOA 2025
MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Desconto	Todos Contribuintes	30.200,00	Já deduzido na LOA 2025
ITBI	Desconto	Contribuintes enquadrados no Art. 130 da Lei 1.651/2010	15.000,00	Já deduzido na LOA 2025
ISSQN	Desconto	Contribuintes enquadrados na Lei 1.651/2010	5.000,00	Já deduzido na LOA 2025
MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	Desconto	Todos Contribuintes	1.600,00	Já deduzido na LOA 2025
MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Desconto	Todos Contribuintes	16.500,00	Já deduzido na LOA 2025
CM/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	Desconto	Todos Contribuintes	39.000,00	Já deduzido na LOA 2025
IPTU	Restituição	Pagamentos efetuado em duplicidade pelo contribuinte	1.000,00	Já deduzido na LOA 2025
ITBI	Restituição	Pagamentos efetuado em duplicidade pelo contribuinte	1.000,00	Já deduzido na LOA 2025
ISSQN	Restituição	Pagamentos efetuado em duplicidade pelo contribuinte	1.000,00	Já deduzido na LOA 2025
TAXA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	Desconto	Todos Contribuintes	6.000,00	Já deduzido na LOA 2025
M.J. SERVIÇOS DE MAQUINAS	Desconto	Todos Contribuintes	500,00	Já deduzido na LOA 2025
PRGRAMA TROCA TROCA	Desconto	Todos Contribuintes	500,00	Já deduzido na LOA 2025
Rest. Pgto custas Atos Proc. CPC	Desconto	Todos Contribuintes	100,00	Já deduzido na LOA 2025
MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA CM/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	Desconto	Todos Contribuintes	1.800,00	Já deduzido na LOA 2025
TOTAL			374.200,00	




MUNICÍPIO DE CATUIPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

ANEXO DE METAS FISCAIS

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2025**

R\$ 1,00

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

EVENTO	Valor Previsto 2025
Aumento Permanente da Receita	(62.836,42)
Decorrente de Receitas Tributárias	(272.172,00)
Decorrente de Transferências Correntes	209.335,58
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	296.276,84
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	233.440,41
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	233.440,41
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	3.796.674,46
Impacto de Novas DOCC	2.077.151,38
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.719.523,08
Relativas a Outras Despesas Correntes	SEM MARGEM
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	SEM MARGEM

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

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

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2025 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2024-2025.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2025, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2023-2024 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
Receitas Correntes	59.115.450,00	41.199.473,00	17.915.977,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	6.566.223,40	6.566.223,40	0,00
Contribuições	650.000,00	0,00	650.000,00
Receita Patrimonial	1.668.000,00	1.099.000,00	569.000,00
Receita de Serviços	136.600,00	136.600,00	0,00
Transferências Correntes	49.919.826,60	33.225.849,60	16.693.977,00
Outras Receitas Correntes	174.800,00	171.800,00	3.000,00
Receitas de Capital	490.000,00	0,00	490.000,00
Alienação de Bens	490.000,00	0,00	490.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Total Geral	59.605.450,00	41.199.473,00	18.405.977,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 11/Nov/2024, 17h e 24m.



Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.218.450,00	35.870.473,00	15.347.977,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.679.873,00	16.563.873,00	10.116.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.838.577,00	18.606.600,00	5.231.977,00
INVESTIMENTOS	7.427.000,00	6.660.000,00	767.000,00
INVESTIMENTOS	6.577.000,00	5.810.000,00	767.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	850.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	960.000,00	960.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	960.000,00	960.000,00	0,00
Total Geral	59.605.450,00	43.490.473,00	16.114.977,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 11/Nov/2024, 17h e 25m.



MUNICÍPIO DE CATUIPE - RS**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025****DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS**

LRF Art. 5º

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO 2025	VALORES PREVISTOS NA LOA 2025
Receitas Totais Previstas	61.260.611,08	59.605.450,00
Receitas Primárias Previstas (1)	59.225.353,35	57.952.450,00
Despesas Totais Previstas	64.239.590,62	59.605.450,00
Despesas Primárias Previstas (2)	62.618.369,56	58.055.450,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-3.393.016,21	-103.000,00



MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO A RCL

Metodologia da IN nº 06/2019 - TCE/RS

Especificação das Receitas	Previsão 2025
Receitas Correntes	67.288.672,40
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho	1.200.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	-
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	-
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	-
(-) Deduções para o FUNDEB	7.799.022,40
(-) Outras Deduções	374.200,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	57.915.450,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	31.274.343,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	29.710.625,85
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	3.474.927,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	3.301.180,65

Especificação das Despesas	Executivo	Legislativo
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	25.720.873,00	959.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	1.045.000,00	-
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	1.150.000,00	50.000,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	1.014.573,00	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	10.000,00	-
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal (Indenização)	629.500,00	15.000,00
Despesa com Pessoal Prevista	21.871.800,00	894.000,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL Prevista	37,77	1,54



MUNICÍPIO DE CATUIPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Constituição Federal, art. 212

Lei Federal nº 9.394/1996

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB	TOTAL
IPTU	1.903.000,00	475.750,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	377.000,00	3.738.000,00	4.115.000,00
ITBI	1.203.000,00	300.750,00	ENSINO FUNDAMENTAL	3.187.000,00	6.182.000,00	9.369.000,00
ISSQN	1.470.000,00	367.500,00	ENSINO MÉDIO	-	-	-
IRRF sob Trabalho e IN 1234/2012	1.405.000,00	351.250,00	ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-
FPM	18.284.760,00	4.571.190,00	ENSINO SUPERIOR	-	-	-
ITR	600.000,00	150.000,00	EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-
LC 87/96	-	-	EDUCAÇÃO ESPECIAL	261.500,00	-	261.500,00
ICMS	19.500.000,00	4.875.000,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	-	-	-
IPVA	2.395.112,00	598.778,00				
IPI / Exportação	200.000,00	50.000,00				
SUB-TOTAL	46.960.872,00	11.740.218,00				
Retorno do FUNDEB		9.800.000,00				
(-) Contribuição para o FUNDEB		7.799.022,40				
MÍNIMO A APLICAR		13.741.195,60	TOTAL FIXADO	3.825.500,00	9.920.000,00	13.745.500,00

MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025****DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Constituição Federal, art. 198

Lei Complementar nº 141/2012

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
IPTU	1.903.000,00	285.450,00	ATENÇÃO BÁSICA	7.677.500,00
ITBI	1.203.000,00	180.450,00	ASSIST. HOSP. E AMBULAT.	25.000,00
ISSQN	1.470.000,00	220.500,00	SUP. PROFILÁTICO E TERAP.	1.100.000,00
IRRF	1.405.000,00	210.750,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-
FPM	18.284.760,00	2.742.714,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOL.	22.000,00
ITR	600.000,00	90.000,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-
LC 87/96	-	-	OUTRAS SUBFUNÇÕES	420.500,00
ICMS	19.500.000,00	2.925.000,00		
IPVA	2.395.112,00	359.266,80		
IPI / Exportação	200.000,00	30.000,00		
Sub-Total	46.960.872,00	7.044.130,80		
MÍNIMO A APLICAR		7.044.130,80	TOTAL FIXADO	9.245.000,00



MUNICÍPIO DE CATUÍPE - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

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

Art. 29-A da Constituição Federal

IN TCE/RS nº 06/2019

RREA	Arrecadado até 09/2024	Tendência até o Final do Exercício
Especificação		
1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	3.840.326,35	5.120.435,13
1.2.1.8.01.1.0.00 - CPSSS do Servidor Ativo	-	-
1.2.4.01.50.0.1.01 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	479.783,51	639.711,35
1.7.1.1.51.1.0.00 - Cota Parte do FPM - Cota Mensal	12.255.326,82	16.340.435,76
1.7.1.1.51.2.0.00 - Cota Parte do FPM - Cotas Extras	276.229,63	776.229,63
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota Parte do ITR	118.261,18	157.681,57
1.7.2.1.50.0.0.00 - Cota Parte do ICMS	13.001.620,79	17.335.494,39
1.7.2.1.51.0.0.00 - Cota Parte do IPVA	1.690.052,99	2.253.403,99
1.7.2.1.52.0.0.00 - Cota Parte do IPI - Municípios	162.033,76	216.045,01
1.7.2.1.53.0.0.00 - Cota Parte da CIDE	8.132,88	10.843,84
1.7.2.8.01.5.1.01 - Cota Parte do antigo ITCD	-	-
(-) Deduções (exceto as deduções para a formação do FUNDEB)	175.604,64	234.139,52
TOTAL	31.656.163,27	42.616.141,15

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	42.616.141,15
População do Município	8.840 hab.
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7%
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	2.983.129,88
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	2.088.190,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	6.939.323,40	11,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	26.679.873,00	44,76
Contribuições	650.000,00	1,09	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	700.000,00	1,17
Receita Patrimonial	1.668.000,00	2,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.838.577,00	39,99
Receita de Serviços	137.100,00	0,23			
Transferências Correntes	57.718.849,00	96,83			
Outras Receitas Correntes	175.400,00	0,29			
(-) Dedução - Restituições	3.000,00	0,01			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	371.200,00	0,62			
(-) Dedução para o FUNDEB	7.799.022,40	13,08			
Soma	59.115.450,00	99,18	Soma	51.218.450,00	85,93
			Superávit	7.897.000,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais	59.115.450,00		Totais	59.115.450,00	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	490.000,00	0,82	INVESTIMENTOS	6.577.000,00	11,03
Outras Receitas de Capita	-	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	1,43
			INVESTIMENTOS	-	
			Reserva de Contingência	960.000,00	1,61
Soma	490.000,00	0,82	Soma	8.387.000,00	14,07
Déficit	7.897.000,00		Totais	8.387.000,00	
Totais	8.387.000,00				
Total das Receitas	59.605.450,00	100,00	Total das Despesas	59.605.450,00	100,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Catuipe

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Receita		Despesa			
			%		%		
Resumo	Receita		%	Despesa			%
Receitas Correntes	59.115.450,00	99,18	Despesas Correntes	51.218.450,00	85,93		
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-	-		
Receitas de Capital	490.000,00	0,82	Despesas de Capital	7.427.000,00	12,46		
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-	-		
			Reserva de Contingência	960.000,00	1,61		
Total	59.605.450,00		Total	59.605.450,00			

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.098.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		959.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		959.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	838.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
				20.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.119.000,00
	Total do Órgão			1.118.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.578.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.229.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.229.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		349.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	70.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.604.500,00
Total do Órgão				1.604.500,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.560.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.258.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		301.500,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		500,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	83.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.572.000,00
	Total do Órgão			1.572.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				2.380.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.654.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.045.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		726.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		726.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	215.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
				43.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		43.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.423.000,00
	Total do Órgão			2.423.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				8.763.300,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.944.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.944.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.511.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.818.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.818.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	132.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.544.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.874.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	244.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00		
				4.716.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.716.000,00	
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.000,00	
4.4.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.714.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.581.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.479.300,00
	Total do Órgão			13.479.300,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				9.178.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.138.500,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
3.1.71.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.138.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.985.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.039.500,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		55.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.539.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	550.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		3.445.500,00	
3.3.93.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100.000,00		
3.3.93.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1.120.000,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.225.000,00		
3.3.93.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
				67.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		67.000,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.245.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				3.688.500,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.503.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.503.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.193.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.185.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.175.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		10.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		85.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.773.500,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.143.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		570.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		571.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	332.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		1.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.178.500,00
Total do Órgão				14.197.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.552.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		993.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		993.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.559.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	503.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.597.500,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			166.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	19.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			168.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				25.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				24.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			51.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		51.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				53.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				50.000,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.000,00
	Total do Órgão			2.925.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.300.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.436.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.864.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.864.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	185.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			525.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		525.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.825.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				3.388.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.994.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.994.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		394.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.738.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				5.901.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.950.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.950.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.951.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.951.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	536.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600.000,00		
				281.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		281.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		281.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.182.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			888.477,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		888.477,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		883.977,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.977,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				908.477,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				2.039.500,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		513.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.526.500,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.506.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.162.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			30.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.069.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				20.300,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		20.300,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		5.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
				3.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				23.300,00
	Total da Unidade Orçamentária			16.746.777,00
	Total do Órgão			



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				146.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			132.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		132.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			278.500,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			528.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		528.500,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		190.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			558.500,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				232.800,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		159.500,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
				10.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				242.800,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.079.800,00
	Total do Órgão			



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				2.619.573,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		1.204.573,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.204.573,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.014.573,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		700.000,00	
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		700.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		715.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	20.000,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00		
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		685.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			880.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10.000,00		
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00		
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		850.000,00	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		850.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
	Total da Unidade Orçamentária			3.499.573,00
	Total do Órgão			3.499.573,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				960.000,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.000,00		
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			960.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			960.000,00
	Total do Órgão			59.605.450,00
	Total Geral			

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 11h e 21m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
				67.288.672,40
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.939.323,40	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.106.000,00	5.981.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.405.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	1.470.000,00	788.323,40	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	205.823,40		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	582.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		170.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	170.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		650.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		650.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.668.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.653.000,00	1.653.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		137.100,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	137.100,00	137.100,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		57.718.849,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		24.005.737,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	18.884.760,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	410.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.433.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	995.977,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	162.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	120.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		23.813.112,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.110.112,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.132.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	51.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	520.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		45.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades	45.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.800.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	9.800.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		55.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	55.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		175.400,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		112.400,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	107.400,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital		3.000,00	
1.9.4.1.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Alienações de Bens Móveis	1.000,00		
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Alienações de Bens Imóveis	2.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		60.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	60.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			490.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		490.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		150.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		340.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	340.000,00		
Total Geral				67.778.672,40
(-) Dedução de Receita - Restituições				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.000,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		2.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria		1.000,00	
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		371.200,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		370.100,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		306.800,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		300.200,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria		6.600,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		22.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.500,00	

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	40.800,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	40.800,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	500,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	600,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	600,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.799.022,40
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	7.799.022,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.380.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.380.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	4.419.022,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	4.419.022,40
Total de Deduções.....		8.173.222,40
Total da Receita Líquida..		59.605.450,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	6.939.323,40
Contribuições	650.000,00
Receita Patrimonial	1.668.000,00
Receita de Serviços	137.100,00
Transferências Correntes	57.718.849,00
Outras Receitas Correntes	175.400,00

Total Receitas Correntes	67.288.672,40
Alienação de Bens	490.000,00

Total Receitas de Capital	490.000,00

Total Geral	67.778.672,40
(-) Dedução de Receita - Restituições	3.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	371.200,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.799.022,40

Total das Deduções	8.173.222,40

Total da Receita Líquida	59.605.450,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 11h e 43m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.118.000,00	1.118.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	1.331.000,00	
	06 Segurança Pública	24.000,00	
	08 Assistência Social	245.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	2.500,00	
	27 Desporto e Lazer	2.000,00	1.604.500,00
03	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administração	1.572.000,00	1.572.000,00
04	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	2.423.000,00	2.423.000,00
05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		
	04 Administração	1.715.000,00	
	15 Urbanismo	3.191.800,00	
	17 Saneamento	35.500,00	
	24 Comunicações	5.500,00	
	26 Transporte	8.531.500,00	13.479.300,00
06	SECRETARIA DA SAÚDE		
	10 Saúde	14.196.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	14.197.000,00
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
	08 Assistência Social	2.814.500,00	
	14 Direitos da Cidadania	8.000,00	
	16 Habitação	103.000,00	2.925.500,00
08	SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
	04 Administração	467.000,00	
	12 Educação	15.697.477,00	
	13 Cultura	134.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	15.000,00	
	23 Comércio e Serviços	23.300,00	
	27 Desporto e Lazer	410.000,00	16.746.777,00
09	SEC. AGRIC., MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO		
	18 Gestão Ambiental	242.800,00	
	20 Agricultura	654.000,00	
	22 Indústria	183.000,00	1.079.800,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Função

Despesa Fixada

Total

10 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

28 Encargos Especiais

3.499.573,00

3.499.573,00

11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 Reserva de Contingência

960.000,00

960.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.118.000,00
04 Administração	7.508.000,00
06 Segurança Pública	24.000,00
08 Assistência Social	3.059.500,00
10 Saúde	14.196.000,00
12 Educação	15.697.477,00
13 Cultura	134.000,00
14 Direitos da Cidadania	25.500,00
15 Urbanismo	3.191.800,00
16 Habitação	103.000,00
17 Saneamento	35.500,00
18 Gestão Ambiental	242.800,00
20 Agricultura	654.000,00
22 Indústria	183.000,00
23 Comércio e Serviços	23.300,00
24 Comunicações	5.500,00
26 Transporte	8.531.500,00
27 Desporto e Lazer	412.000,00
28 Encargos Especiais	3.500.573,00
99 Reserva de Contingência	960.000,00
Total Geral	59.605.450,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 11h e 49m.



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.118.000,00	1.118.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		1.118.000,00	1.118.000,00
01.031.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		1.118.000,00	1.118.000,00
01.031.0100.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.081.000,00	1.081.000,00
01.031.0100.2.002.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		9.000,00	9.000,00
01.031.0100.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		28.000,00	28.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.118.000,00	1.118.000,00
	Total do Órgão		1.118.000,00	1.118.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.331.000,00	1.331.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.212.000,00	1.212.000,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.		1.212.000,00	1.212.000,00
04.122.0100.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.129.000,00	1.129.000,00
04.122.0100.2.005.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS		2.000,00	2.000,00
04.122.0100.2.006.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		81.000,00	81.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		119.000,00	119.000,00
04.124.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.		119.000,00	119.000,00
04.124.0100.2.007.000	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		119.000,00	119.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		24.000,00	24.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		24.000,00	24.000,00
06.182.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.		24.000,00	24.000,00
06.182.0100.2.009.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		24.000,00	24.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		245.000,00	245.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		245.000,00	245.000,00
08.243.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.		245.000,00	245.000,00
08.243.0100.2.057.000	CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		245.000,00	245.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		2.500,00	2.500,00
14.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		2.500,00	2.500,00
14.241.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.		2.500,00	2.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.241.0100.2.152.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		2.500,00	2.500,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		2.000,00	2.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		2.000,00	2.000,00
27.812.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		2.000,00	2.000,00
27.812.0100.2.008.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.604.500,00	1.604.500,00
	Total do Órgão		1.604.500,00	1.604.500,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.500,00	1.556.500,00	1.572.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.500,00		15.500,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.	15.500,00		15.500,00
04.122.0100.1.042.000	INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	15.500,00		15.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.150.500,00	1.150.500,00
04.123.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.		1.150.500,00	1.150.500,00
04.123.0100.2.010.000	GABINETE DA SECRETARIA		171.000,00	171.000,00
04.123.0100.2.011.000	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		979.500,00	979.500,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		406.000,00	406.000,00
04.124.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.		406.000,00	406.000,00
04.124.0100.2.012.000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		406.000,00	406.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.500,00	1.556.500,00	1.572.000,00
	Total do Órgão	15.500,00	1.556.500,00	1.572.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.423.000,00	2.423.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.423.000,00	2.423.000,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		2.423.000,00	2.423.000,00
04.122.0100.2.013.000	GABINETE DA SECRETARIA		1.126.000,00	1.126.000,00
04.122.0100.2.014.000	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		121.000,00	121.000,00
04.122.0100.2.015.000	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA		131.000,00	131.000,00
04.122.0100.2.016.000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		1.045.000,00	1.045.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.423.000,00	2.423.000,00
	Total do Órgão		2.423.000,00	2.423.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.715.000,00	1.715.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.715.000,00	1.715.000,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS.		1.220.000,00	1.220.000,00
04.122.0100.2.017.000	GABINETE DA SECRETARIA		1.220.000,00	1.220.000,00
04.122.0101.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE BENS IMÓVEIS, MÃO DE OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE BENS IMÓVEIS E OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.		495.000,00	495.000,00
04.122.0101.2.018.000	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		495.000,00	495.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		3.191.800,00	3.191.800,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		776.900,00	776.900,00
15.451.0102.0.000.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSEIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DO CAMINHÓDROMO.		776.900,00	776.900,00
15.451.0102.2.019.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.414.900,00	2.414.900,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.364.500,00	1.364.500,00
15.452.0103.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREÇÃO, CAPINA, PINTURA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, BEM COMO A COLETA SELETIVA DE LIXO E SUA DESTINAÇÃO FINAL.		1.364.500,00	1.364.500,00
15.452.0103.2.020.000	LIMPEZA PÚBLICA		188.900,00	188.900,00
15.452.0104.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		188.900,00	188.900,00
15.452.0104.2.021.000	CEMITÉRIO MUNICIPAL		861.500,00	861.500,00
15.452.0105.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO, MELHORIAS EM REDES DE ILUMINAÇÃO, EM CONVÊNIOS COM CONCESSIONÁRIAS E/OU PARCERIAS, NA CIDADE E INTERIOR.		861.500,00	861.500,00
15.452.0105.2.022.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.500,00	35.500,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		35.500,00	35.500,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural		35.500,00	35.500,00
17.511.0106.0.000.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E NA SEDE MUNICIPAL. PODERÁ TAMBÉM EM PARCERIAS REALIZAR OBRAS NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.			

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
17.511.0106.2.023.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		35.500,00	35.500,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		5.500,00	5.500,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		5.500,00	5.500,00
24.722.0108.0.000.000	LEVAR A ZONA RURAL SISTEMAS DE TELEFONIA, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO. PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DAS EMISSORAS DE TVS.		5.500,00	5.500,00
24.722.0108.2.025.000	RETRANSMISSORAS DE TVS		2.500,00	2.500,00
24.722.0108.2.026.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA		3.000,00	3.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		8.531.500,00	8.531.500,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		8.531.500,00	8.531.500,00
26.782.0094.0.000.000	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		118.500,00	118.500,00
26.782.0094.2.027.000	SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO		118.500,00	118.500,00
26.782.0109.0.000.000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JARI E CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFICO RODOVIÁRIO.		14.000,00	14.000,00
26.782.0109.2.028.000	DIVISÃO DE TRÂNSITO		14.000,00	14.000,00
26.782.0110.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PESSOAS NO CENTRO URBANO, TAIS COMO AVENIDAS E RUAS COMUNS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PEDRAS IRREGULARES. ABERTURA DE VIAS.		2.988.000,00	2.988.000,00
26.782.0110.2.029.000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS		2.988.000,00	2.988.000,00
26.782.0111.0.000.000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES.		5.411.000,00	5.411.000,00
26.782.0111.2.030.000	RODOVIAS MUNICIPAIS		5.411.000,00	5.411.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		13.479.300,00	13.479.300,00
	Total do Órgão		13.479.300,00	13.479.300,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		9.164.000,00	80.000,00	9.244.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		419.500,00		419.500,00
10.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		419.500,00		419.500,00
10.122.0100.2.031.000	GABINETE DA SECRETARIA		419.500,00		419.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		7.622.500,00	55.000,00	7.677.500,00
10.301.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		1.500,00		1.500,00
10.301.0100.2.033.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		1.500,00		1.500,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		7.621.000,00	55.000,00	7.676.000,00
10.301.0112.0.008.000	RATEIO CONSORCIO INTER. SAUDE - CISA		7.445.000,00	55.000,00	7.445.000,00
10.301.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE		176.000,00		176.000,00
10.301.0112.2.035.000	PREVINE BRASIL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS			25.000,00	25.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.000,00	25.000,00
10.302.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.			25.000,00	25.000,00
10.302.0112.0.007.000	REPASSE SAMU		1.100.000,00		1.100.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.100.000,00		1.100.000,00
10.303.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.				
10.303.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE		1.100.000,00		1.100.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		22.000,00		22.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.305.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		22.000,00	22.000,00
10.305.0112.2.037.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA		22.000,00	22.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00
28.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.000,00	1.000,00
28.122.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		1.000,00	1.000,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			9.165.000,00 80.000,00	9.245.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		3.773.500,00	3.773.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		3.227.500,00	3.227.500,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.227.500,00	3.227.500,00
10.301.0112.2.035.000	PREVINE BRASIL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS		954.500,00	954.500,00
10.301.0112.2.154.000	PREVINE BRASIL - APOIO À MANUTENÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE		40.000,00	40.000,00
10.301.0112.2.155.000	DEPTO DE SAUDE - GESTÃO SUS		94.000,00	94.000,00
10.301.0112.2.199.000	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL		450.000,00	450.000,00
10.301.0112.2.200.000	EQUIPES DE SAUDE FAMILIA ESF/ EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA EAP		1.634.000,00	1.634.000,00
10.301.0112.2.201.000	COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL		55.000,00	55.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		275.000,00	275.000,00
10.302.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		275.000,00	275.000,00
10.302.0112.2.039.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS		200.000,00	200.000,00
10.302.0112.2.195.000	MAC		75.000,00	75.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		85.000,00	85.000,00
10.303.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		85.000,00	85.000,00
10.303.0112.2.156.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - MANUTENÇÃO		85.000,00	85.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		186.000,00	186.000,00
10.305.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		186.000,00	186.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.305.0112.2.037.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA		186.000,00	186.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.773.500,00	3.773.500,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		1.178.500,00	1.178.500,00
10.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		9.000,00	9.000,00
10.243.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		9.000,00	9.000,00
10.243.0112.2.041.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		9.000,00	9.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		805.000,00	805.000,00
10.301.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		805.000,00	805.000,00
10.301.0112.2.042.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS		260.000,00	260.000,00
10.301.0112.2.113.000	NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA		127.000,00	127.000,00
10.301.0112.2.114.000	LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS		10.000,00	10.000,00
10.301.0112.2.124.000	POLITICA DE INC. ESTADUAL A QUALIF. DA ATENÇÃO BASICA		233.000,00	233.000,00
10.301.0112.2.138.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - QUILOMBOLA		25.000,00	25.000,00
10.301.0112.2.202.000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. CNES 2260476. PORTARIA MS 5.424/24.		150.000,00	150.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		305.000,00	305.000,00
10.302.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		305.000,00	305.000,00
10.302.0112.2.048.000	INCENTIVO PADU - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA		305.000,00	305.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		30.000,00	30.000,00
10.303.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO		30.000,00	30.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.				
10.303.0112.2.049.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		30.000,00		30.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		29.500,00		29.500,00
10.305.0112.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDER O DISPOSTO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AVAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.		29.500,00		29.500,00
10.305.0112.2.109.000	EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL		29.500,00		29.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.178.500,00		1.178.500,00
	Total do Órgão		14.117.000,00	80.000,00	14.197.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.597.500,00	2.597.500,00
08.245.0000.0.000.000	Serviços Socioassistenciais		2.597.500,00	2.597.500,00
08.245.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		482.500,00	482.500,00
08.245.0100.2.050.000	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		482.500,00	482.500,00
08.245.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		2.115.000,00	2.115.000,00
08.245.0113.2.052.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.115.000,00	2.115.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.597.500,00	2.597.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Programa de Trabalho
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		168.000,00	168.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		48.000,00	48.000,00
08.244.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		1.000,00	1.000,00
08.244.0100.2.145.000	CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
08.244.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		47.000,00	47.000,00
08.244.0113.2.141.000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		47.000,00	47.000,00
08.245.0000.0.000.000	Serviços Socioassistenciais		120.000,00	120.000,00
08.245.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		120.000,00	120.000,00
08.245.0113.2.139.000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		120.000,00	120.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			168.000,00	168.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		25.000,00		25.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		25.000,00		25.000,00
08.244.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		25.000,00		25.000,00
08.244.0113.2.056.000	PROG.DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - STCAS-ASSEMA-FEAS		25.000,00		25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.000,00		25.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		24.000,00	24.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		24.000,00	24.000,00
08.243.0114.0.000.000	AÇÕES QUE VISAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.		24.000,00	24.000,00
08.243.0114.2.058.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		24.000,00	24.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			24.000,00	24.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação		53.000,00	53.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		53.000,00	53.000,00
16.482.0115.0.000.000	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.		53.000,00	53.000,00
16.482.0115.2.059.000	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		53.000,00	53.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			53.000,00	53.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	50.000,00		50.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	50.000,00		50.000,00
16.482.0115.0.000.000	OFERECER CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO A POPULAÇÃO.	50.000,00		50.000,00
16.482.0115.1.045.000	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00		50.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		8.000,00	8.000,00
14.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		8.000,00	8.000,00
14.241.0113.0.000.000	AÇÕES DE CARATER SOCIAL COM O OBJETIVO DE AMPARAR PESSOAS EM GERAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.		8.000,00	8.000,00
14.241.0113.2.151.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		8.000,00	8.000,00
	Total do Órgão	50.000,00	2.875.500,00	2.925.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		3.825.500,00	3.825.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.187.000,00	3.187.000,00
12.361.0116.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.		3.187.000,00	3.187.000,00
12.361.0116.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		2.124.000,00	2.124.000,00
12.361.0116.2.061.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MDE		1.063.000,00	1.063.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		377.000,00	377.000,00
12.365.0116.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.		100.000,00	100.000,00
12.365.0116.2.127.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL - MDE		100.000,00	100.000,00
12.365.0117.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		171.000,00	171.000,00
12.365.0117.2.125.000	ENSINO PRÉ - ESCOLAR - MDE		171.000,00	171.000,00
12.365.0118.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM A ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA, EM REGIME NORMAL OU SEMI-INTERNATO.		106.000,00	106.000,00
12.365.0118.2.126.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE		106.000,00	106.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		261.500,00	261.500,00
12.367.0116.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES A POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, APOSENTADORIAS E REFORMAS, CALENDÁRIO DE EVENTOS RELATIVO A EDUCAÇÃO.		261.500,00	261.500,00
12.367.0116.2.079.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		261.500,00	261.500,00
Total Unidade Orçamentária.....			3.825.500,00	3.825.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		3.738.000,00		3.738.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		3.738.000,00		3.738.000,00
12.365.0117.0.000.000	AÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA SEU INGRESSO NO ENSINO REGULAMENTAR FUNDAMENTAL.		1.348.000,00		1.348.000,00
12.365.0117.2.063.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		1.348.000,00		1.348.000,00
12.365.0118.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM A ATENDER NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA, EM REGIME NORMAL OU SEMI-INTERNATO.		2.390.000,00		2.390.000,00
12.365.0118.2.064.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB		2.390.000,00		2.390.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			3.738.000,00		3.738.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		6.182.000,00	6.182.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		6.182.000,00	6.182.000,00
12.361.0119.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRGATORIEDADE ESCOLAR.		6.182.000,00	6.182.000,00
12.361.0119.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		6.182.000,00	6.182.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			6.182.000,00	6.182.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	87.977,00	820.500,00	908.477,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		234.000,00	234.000,00
12.306.0120.0.000.000	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		234.000,00	234.000,00
12.306.0120.2.066.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PNAE		102.000,00	102.000,00
12.306.0120.2.129.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAE		50.000,00	50.000,00
12.306.0120.2.130.000	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAE		50.000,00	50.000,00
12.306.0120.2.137.000	MERENDA ESCOLAR - MEDIO - PNAE		22.000,00	22.000,00
12.306.0120.2.177.000	MERENDA ESCOLAR - EJA - PNAE		5.000,00	5.000,00
12.306.0120.2.178.000	MERENDA ESCOLAR - AEE - PNAE		5.000,00	5.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	87.977,00	586.500,00	674.477,00
12.361.0119.0.000.000	AÇÕES QUE OBJETIVEM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA FAIXA ETARIA DE OBRIGATORIEDADE ESCOLAR.	87.977,00		87.977,00
12.361.0119.1.096.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI N° 14.640/2023.	87.977,00		87.977,00
12.361.0120.0.000.000	PROPICIAR AO SISTEMA EDUCACIONAL O CUMPRIMENTO DE SEUS OBJETIVOS ATRAVÉS DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.		586.500,00	586.500,00
12.361.0120.2.068.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MEC/FNDE		76.000,00	76.000,00
12.361.0120.2.069.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.500,00	4.500,00
12.361.0120.2.070.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - GOVERNO DO ESTADO		480.000,00	480.000,00
12.361.0120.2.132.000	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL - MEC/FNDE		1.000,00	1.000,00
12.361.0120.2.134.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO - GOVERNO DO ESTADO		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		87.977,00	820.500,00	908.477,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		467.000,00	467.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		467.000,00	467.000,00
04.122.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		467.000,00	467.000,00
04.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		464.000,00	464.000,00
04.122.0100.2.073.000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.500,00	1.500,00
04.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.500,00	1.500,00
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.043.500,00	1.043.500,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		424.000,00	424.000,00
12.306.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		424.000,00	424.000,00
12.306.0121.2.071.000	MERENDA ESCOLAR		424.000,00	424.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		606.000,00	606.000,00
12.361.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		606.000,00	606.000,00
12.361.0121.2.076.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL		606.000,00	606.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		8.000,00	8.000,00
12.364.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		8.000,00	8.000,00
12.364.0121.2.136.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDDANTES DE CATUIPE - AEC		8.000,00	8.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		5.500,00	5.500,00
12.366.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		5.500,00	5.500,00
12.366.0121.2.078.000	COMBATE AO ANALFABETISMO		5.500,00	5.500,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		134.000,00	134.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		134.000,00	134.000,00
13.392.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		134.000,00	134.000,00



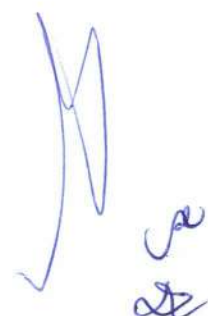
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.392.0100.2.080.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA		134.000,00	134.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		15.000,00	15.000,00
14.421.0000.0.000.000	Custódia e Reintegração Social		15.000,00	15.000,00
14.421.0121.0.000.000	AÇÕES EXERCIDAS CONTINUAMENTE OU NÃO, QUE GARANTAM O APOIO A DIVERSOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS.		15.000,00	15.000,00
14.421.0121.2.149.000	PLANO SOCIOEDUCATIVO		15.000,00	15.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		410.000,00	410.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		410.000,00	410.000,00
27.812.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		410.000,00	410.000,00
27.812.0100.2.081.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		410.000,00	410.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			2.069.500,00	2.069.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		23.300,00	23.300,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		23.300,00	23.300,00
23.695.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		2.000,00	2.000,00
23.695.0100.2.082.000	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		2.000,00	2.000,00
23.695.0122.0.000.000	AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO TURISMO E SEU DESENVOLVIMENTO.		21.300,00	21.300,00
23.695.0122.2.083.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		21.300,00	21.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		23.300,00	23.300,00
	Total do Órgão	87.977,00	16.658.800,00	16.746.777,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		95.500,00	95.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		95.500,00	95.500,00
20.606.0123.0.000.000	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.		95.500,00	95.500,00
20.606.0123.2.084.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		95.500,00	95.500,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		183.000,00	183.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		183.000,00	183.000,00
22.661.0124.0.000.000	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS LOCAIS, BUSCAR QUALIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DO TRABALHO EM PARCERIAS COM SENAI, SESI, SENAC, ACIC, UNIVERSIDADES E OUTROS.		183.000,00	183.000,00
22.661.0124.2.085.000	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO		43.000,00	43.000,00
22.661.0124.2.142.000	DISTRITO INDUSTRIAL		140.000,00	140.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		278.500,00	278.500,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	5.000,00	553.500,00	558.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	5.000,00	553.500,00	558.500,00
20.606.0100.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DAR MAIS QUALIDADE AO GASTO PÚBLICO OTIMIZANDO AS TAREFAS EXECUTADAS PELOS DIVERSOS ORGÃOS.		1.500,00	1.500,00
20.606.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA		1.500,00	1.500,00
20.606.0123.0.000.000	AÇÕES RELATIVAS AO PRODUTOR RURAL VISANDO ORIENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E/OU PRODUTIVIDADE, ATENDER O CALENDARIO DE EVENTOS.	5.000,00	552.000,00	557.000,00
20.606.0123.1.007.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL - FMDA	5.000,00		5.000,00
20.606.0123.2.086.000	FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA		527.000,00	527.000,00
20.606.0123.2.098.000	CASA FAMILIAR RURAL - MDA		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	553.500,00	558.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		242.800,00	242.800,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		242.800,00	242.800,00
18.541.0125.0.000.000	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.		242.800,00	242.800,00
18.541.0125.2.088.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		242.800,00	242.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		242.800,00	242.800,00
	Total do Órgão	5.000,00	1.074.800,00	1.079.800,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		3.499.573,00	3.499.573,00
28.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.069.573,00	1.069.573,00
28.122.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		1.069.573,00	1.069.573,00
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.024.573,00	1.024.573,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.000,00	45.000,00
28.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		830.000,00	830.000,00
28.271.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		830.000,00	830.000,00
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES		830.000,00	830.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		1.600.000,00	1.600.000,00
28.843.0126.0.000.000	CUMPRIMENTO DO ARTIGO 100 E SEUS PARÁGRAFOS DA CF, E DO ARTIGO 78 DO ADCT, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTÁRIAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.		1.600.000,00	1.600.000,00
28.843.0126.2.092.000	DÍVIDA INTERNA		1.550.000,00	1.550.000,00
28.843.0126.2.093.000	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.499.573,00	3.499.573,00
	Total do Órgão		3.499.573,00	3.499.573,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		960.000,00		960.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		960.000,00		960.000,00
99.999.9999.0.000.000	FAZER FRENTE AOS RISCOS FISCAIS E SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE CRÉDITO SUPLEMENTARES E/OU ESPECIAIS.		960.000,00		960.000,00
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		960.000,00		960.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		960.000,00		960.000,00
	Total do Órgão		960.000,00		960.000,00
	Total Geral	158.477,00	59.366.973,00	80.000,00	59.605.450,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 13h e 00m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						1.081.000,00
01.031.0100.2.001.000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1501	838.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1501	105.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1501	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	Fiscal	1501	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9	Fiscal	1501	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1501	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2564	Fiscal	1501	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	11	Fiscal	1501	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1501	20.000,00	
						9.000,00
01.031.0100.2.002.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1501	2.000,00	
						28.000,00
01.031.0100.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	1501	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1501	25.000,00	

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes				
Fiscal	959.000,00	0,00	139.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	959.000,00	0,00	139.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.118.000,00	0,00	1.098.000,00	20.000,00	1.118.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.118.000,00	0,00	1.098.000,00	20.000,00	1.118.000,00

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

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						1.129.000,00
04.122.0100.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				815.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3883	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3884	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3885	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3886	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3887	Fiscal	1500	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3888	Fiscal	1500	32.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3889	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3890	Fiscal	1500		
						2.000,00
04.122.0100.2.005.000	RECEPÇÕES E HOMENAGENS				1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1500		
						81.000,00
04.122.0100.2.006.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL				1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	1500		
						119.000,00
04.124.0100.2.007.000	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				95.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	43	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	47	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	Fiscal	1500		
						24.000,00
06.182.0100.2.009.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC				10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	Fiscal	1500		
						245.000,00
08.243.0100.2.057.000	CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				165.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2053	Seguridade	1500	21.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2054	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2055	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2056	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2057	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2058	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2059	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2060	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2061	Seguridade	1500		

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2062	Seguridade	1500		5.000,00
						2.500,00
14.241.0100.2.152.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2611	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2612	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2614	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2613	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2615	Fiscal	1500	500,00	
						2.000,00
27.812.0100.2.008.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	56	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1500	500,00	

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes		21.000,00	0,00	0,00
Fiscal 1.038.000,00	0,00	300.500,00		5.000,00	0,00	0,00
Segur. 191.000,00	0,00	49.000,00		0,00	0,00	0,00
Invest. 0,00	0,00	0,00		26.000,00	0,00	0,00
Total 1.229.000,00	0,00	349.500,00				
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal 0,00	1.359.500,00	0,00	1.338.500,00	21.000,00		1.359.500,00
Segur. 0,00	245.000,00	0,00	240.000,00	5.000,00		245.000,00
Invest. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total 0,00	1.604.500,00	0,00	1.578.500,00	26.000,00		1.604.500,00

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

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						15.500,00
04.122.0100.1.042.000	INCREMENTAR A ARRECAÇÃO DE RECEITAS					
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2439	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2440	Fiscal	1500	500,00	
						171.000,00
04.123.0100.2.010.000	GABINETE DA SECRETARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	61	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	64	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66	Fiscal	1500	2.000,00	
						979.500,00
04.123.0100.2.011.000	DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Fiscal	1500	655.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	Fiscal	1500	85.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	70	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	73	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	76	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2565	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	78	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Fiscal	1500	5.000,00	
						406.000,00
04.124.0100.2.012.000	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2826	Fiscal	1500	75.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82	Fiscal	1500	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	84	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	86	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2566	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	91	Fiscal	1500	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1500	5.000,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.258.500,00	0,00	301.500,00	12.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.258.500,00	0,00	301.500,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.500,00	1.556.500,00	0,00	1.560.000,00	12.000,00	1.572.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.500,00	1.556.500,00	0,00	1.560.000,00	12.000,00	1.572.000,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
						1.126.000,00
04.122.0100.2.013.000	GABINETE DA SECRETARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Fiscal	1500	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	96	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	98	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	101	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1500	210.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2567	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	103	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Fiscal	1500	20.000,00	
						121.000,00
04.122.0100.2.014.000	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106	Fiscal	1500	32.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	108	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	110	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	113	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2568	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	115	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	1500	3.000,00	
						131.000,00
04.122.0100.2.015.000	DEPARTAMENTO DE ZELADORIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	Fiscal	1500	22.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	122	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	124	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	1500	20.000,00	
						1.045.000,00
04.122.0100.2.016.000	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	126	Fiscal	1500	1.045.000,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
				43.000,00	0,00	0,00
Fiscal	1.654.000,00	0,00	726.000,00			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.654.000,00	0,00	726.000,00	43.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
			0,00	2.380.000,00	43.000,00	2.423.000,00
Fiscal	0,00	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.423.000,00	0,00	2.380.000,00	43.000,00	2.423.000,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
						1.220.000,00
04.122.0100.2.017.000	GABINETE DA SECRETARIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2111	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	Fiscal	1500	944.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	Fiscal	1500	118.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	136	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	138	Fiscal	1500	85.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	Fiscal	1500	5.000,00	
						495.000,00
04.122.0101.2.018.000	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2113	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	1500	380.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	145	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	148	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	150	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Fiscal	1500	10.000,00	
						776.900,00
15.451.0102.2.019.000	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	Fiscal	1500	2.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1500	290.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3902	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	158	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160	Fiscal	1500	10.000,00	
						1.364.500,00
15.452.0103.2.020.000	LIMPEZA PÚBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2115	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	Fiscal	1500	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Fiscal	1500	690.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	170	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	173	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	1500	10.000,00	

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
						188.900,00
15.452.0104.2.021.000	CEMITÉRIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	Fiscal	1500	2.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	179	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	180	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3002	Fiscal	1500	50.000,00	
						861.500,00
15.452.0105.2.022.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2117	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	Fiscal	1500	117.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	186	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2506	Fiscal	1751	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2654	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	1751	547.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	190	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	192	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
						35.500,00
17.511.0106.2.023.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	1500	8.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	Fiscal	1500	2.000,00	
						2.500,00
24.722.0108.2.025.000	RETRANSMISSORAS DE TVS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	Fiscal	1500	500,00	
						3.000,00
24.722.0108.2.026.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Fiscal	1500	1.000,00	
						118.500,00
26.782.0094.2.027.000	SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	1500	72.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Fiscal	1500	5.000,00	

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

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		14.000,00
26.782.0109.2.028.000	DIVISÃO DE TRÂNSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	219	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	Fiscal	1500	2.500,00	
						2.988.000,00
26.782.0110.2.029.000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3891	Fiscal	1500	38.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3892	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3893	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3894	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	1500	340.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3895	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3896	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3897	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	231	Fiscal	1500	2.500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3898	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3899	Fiscal	1500	10.000,00	
						5.411.000,00
26.782.0111.2.030.000	RODOVIAS MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2119	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	1500	705.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	237	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	Fiscal	1500	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	1500	1.350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2523	Fiscal	1750	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	242	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Fiscal	1500	1.000.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	244	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2088	Fiscal	1750	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	Fiscal	1500	2.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.944.800,00	0,00	5.818.500,00	4.716.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.944.800,00	0,00	5.818.500,00	4.716.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	13.479.300,00	0,00	8.763.300,00	4.716.000,00	13.479.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.479.300,00	0,00	8.763.300,00	4.716.000,00	13.479.300,00

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

						----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		
						419.500,00
10.122.0100.2.031.000	GABINETE DA SECRETARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249	Seguridade	1500	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	Seguridade	1500	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	251	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	253	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3900	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	256	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	258	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	Seguridade	1500	2.000,00	
						1.500,00
10.301.0100.2.033.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Seguridade	1500	500,00	
						55.000,00
10.301.0112.0.008.000	RATEIO CONSORCIO INTER. SAUDE - CISA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3880	Seguridade	1500	55.000,00	
						7.445.000,00
10.301.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264	Seguridade	1500	255.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	Seguridade	1500	2.685.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	Seguridade	1500	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	268	Seguridade	1500	170.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2679	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269	Seguridade	1500	115.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	271	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Seguridade	1500	270.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	273	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	275	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Seguridade	1500	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2569	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	277	Seguridade	1500	450.000,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	3881	Seguridade	1500	1.120.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Seguridade	1500	1.225.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	281	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Seguridade	1500	50.000,00	
						176.000,00
10.301.0112.2.035.000	PREVINE BRASIL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -					
	PACS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2123	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	Seguridade	1500	115.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	303	Seguridade	1500	40.000,00	
						25.000,00
10.302.0112.0.007.000	REPASSE SAMU					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3878	Seguridade	1500	25.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						1.100.000,00
10.303.0112.2.032.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
3.3.93.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	279	Seguridade	1500	1.100.000,00	
						22.000,00
10.305.0112.2.037.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2125	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	335	Seguridade	1500	10.000,00	
						1.000,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.1.71.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2682	Fiscal	1500	500,00	
3.3.93.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2683	Fiscal	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.138.000,00	0,00	5.039.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.138.500,00	0,00	5.039.500,00	67.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Total das Atividades						
Total Op. Especiais						
Fiscal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Segur.	0,00	9.164.000,00	80.000,00	9.177.000,00	67.000,00	9.244.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.165.000,00	80.000,00	9.178.000,00	67.000,00	9.245.000,00
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Total Geral						

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicação
10.301.0112.2.035.000	PREVINE BRASIL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS					954.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Seguridade	1604	954.500,00	
10.301.0112.2.154.000	PREVINE BRASIL - APOIO À MANUTENÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2667	Seguridade	1600	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3848	Seguridade	1600	1.000,00	
						94.000,00
10.301.0112.2.155.000	DEPTO DE SAUDE - GESTÃO SUS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2989	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3543	Seguridade	1605	83.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2670	Seguridade	1600	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2668	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2669	Seguridade	1600	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3849	Seguridade	1600	2.000,00	
						450.000,00
10.301.0112.2.199.000	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3850	Seguridade	1600	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3851	Seguridade	1600	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3852	Seguridade	1600	24.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVI	3853	Seguridade	1600	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3854	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3855	Seguridade	1600	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3857	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3858	Seguridade	1600	14.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3856	Seguridade	1600	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3859	Seguridade	1600	21.000,00	
10.301.0112.2.200.000	EQUIPES DE SAUDE FAMILIA ESF/ EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA EAP					1.634.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3860	Seguridade	1600	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3861	Seguridade	1600	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3862	Seguridade	1600	115.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVI	3863	Seguridade	1600	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3864	Seguridade	1600	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3865	Seguridade	1600	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3866	Seguridade	1600	344.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3867	Seguridade	1600	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3868	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3869	Seguridade	1600	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3870	Seguridade	1600	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3871	Seguridade	1600	50.000,00	
						55.000,00
10.301.0112.2.201.000	COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3872	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3873	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3874	Seguridade	1600	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3875	Seguridade	1600	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3876	Seguridade	1600	8.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						200.000,00
10.302.0112.2.039.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - SIA/SUS	2417	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Seguridade	1600	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	315	Seguridade	1600	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2415	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					75.000,00
10.302.0112.2.195.000	MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3515	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3516	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3517	Seguridade	1600	64.000,00	
						85.000,00
10.303.0112.2.156.000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - MANUTENÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2709	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	311	Seguridade	1600	75.000,00	
						186.000,00
10.305.0112.2.037.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330	Seguridade	1604	155.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Seguridade	1600	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Seguridade	1600	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Seguridade	1600	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.503.500,00	0,00	1.185.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.503.500,00	0,00	1.185.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.773.500,00	0,00	3.688.500,00	85.000,00	3.773.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.773.500,00	0,00	3.688.500,00	85.000,00	3.773.500,00

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

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
10.243.0112.2.041.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM					9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3676	Seguridade	1621	9.000,00	
10.301.0112.2.042.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - SAUDE PARA TODOS					260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Seguridade	1621	208.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2419	Seguridade	1621	30.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2675	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	361	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Seguridade	1621	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420	Seguridade	1621	500,00	
						127.000,00
10.301.0112.2.113.000	NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375	Seguridade	1621	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376	Seguridade	1621	62.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	Seguridade	1621	15.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	2677	Seguridade	1621	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	378	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	380	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	382	Seguridade	1621	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	Seguridade	1621	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	Seguridade	1621	6.000,00	
						10.000,00
10.301.0112.2.114.000	LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Seguridade	1621	4.000,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2713	Seguridade	1621	1.000,00	
10.301.0112.2.124.000	POLITICA DE INC. ESTADUAL A QUALIF. DA ATENÇÃO BASICA					233.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2533	Seguridade	1621	45.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3882	Seguridade	1621	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2321	Seguridade	1621	67.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3181	Seguridade	1621	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2322	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2323	Seguridade	1621	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2396	Seguridade	1621	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2324	Seguridade	1621	10.000,00	
10.301.0112.2.138.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - INCENTIVO AO PSF - QUILOMBOLA					25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2407	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2408	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2409	Seguridade	1621	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2714	Seguridade	1621	2.500,00	
10.301.0112.2.202.000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. CNES 2260476.					

						150.000,00
	PORTARIA MS 5.424/24.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3903	Seguridade	1621	150.000,00	
10.302.0112.2.048.000	INCENTIVO PADU - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA					305.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	Seguridade	1621	225.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	368	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Seguridade	1621	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Seguridade	1621	10.000,00	
10.303.0112.2.049.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	372	Seguridade	1621	29.500,00	
10.305.0112.2.109.000	EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL					29.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3432	Fiscal	1621	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	402	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3433	Fiscal	1621	7.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2398	Seguridade	1621	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	570.500,00	0,00	545.000,00	35.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	570.500,00	0,00	572.500,00	35.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Segur.	0,00	1.151.000,00	0,00	1.115.500,00	35.500,00	1.151.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.178.500,00	0,00	1.143.000,00	35.500,00	1.178.500,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						482.500,00
08.245.0100.2.050.000	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2127	Seguridade	1669	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404	Seguridade	1669	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	Seguridade	1669	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	406	Seguridade	1669	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	407	Seguridade	1669	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	408	Seguridade	1669	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	1669	3.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410	Seguridade	1669	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	411	Seguridade	1669	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Seguridade	1669	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	413	Seguridade	1669	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	414	Seguridade	1669	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	Seguridade	1669	5.000,00	
						2.115.000,00
08.245.0113.2.052.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	Seguridade	1669	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420	Seguridade	1669	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	Seguridade	1669	75.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	422	Seguridade	1669	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	423	Seguridade	1669	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Seguridade	1669	330.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	425	Seguridade	1669	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	426	Seguridade	1669	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	427	Seguridade	1669	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2571	Seguridade	1669	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2953	Seguridade	1669	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	993.500,00	0,00	1.559.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	993.500,00	0,00	1.559.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.597.500,00	0,00	2.552.500,00	45.000,00	2.597.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.597.500,00	0,00	2.552.500,00	45.000,00	2.597.500,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						1.000,00
08.244.0100.2.145.000	CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Seguridade	1660		
						47.000,00
08.244.0113.2.141.000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2341	Seguridade	1660		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2342	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2994	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2820	Seguridade	1660	1.000,00	
						120.000,00
08.245.0113.2.139.000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				28.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2344	Seguridade	1660		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2345	Seguridade	1660	64.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3901	Seguridade	1660	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2346	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2347	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2349	Seguridade	1660	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2350	Seguridade	1660	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2822	Seguridade	1660	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	98.000,00	0,00	68.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.000,00	0,00	68.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	168.000,00	0,00	166.500,00	1.500,00	168.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	168.000,00	0,00	166.500,00	1.500,00	168.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0113.2.056.000	PROG.DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - STCAS-ASSEMA-FEAS					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	Seguridade	1661	17.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	446	Seguridade	1661	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	447	Seguridade	1661	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Seguridade	1661	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	Seguridade	1661	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos			Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0114.2.058.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					24.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	457	Seguridade	1759	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2823	Seguridade	1759	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	459	Seguridade	1759	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	460	Seguridade	1759	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Seguridade	1759	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2824	Seguridade	1759	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	24.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	24.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						53.000,00
16.482.0115.2.059.000	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	464	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	466	Fiscal	1759	1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	467	Fiscal	1759	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes			
Fiscal	0,00	0,00	1.500,00	51.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.500,00	51.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	53.000,00	0,00	1.500,00	51.500,00	53.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	53.000,00	0,00	1.500,00	51.500,00	53.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						50.000,00
16.482.0115.1.045.000	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2530	Fiscal	1500		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
				50.000,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
				0,00	50.000,00	50.000,00
Fiscal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00			

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						8.000,00
14.241.0113.2.151.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2605	Fiscal	1759	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2606	Fiscal	1759	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2607	Fiscal	1759		

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes			
Fiscal	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	8.000,00			
Total dos Projetos				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

					----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicacao
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	
					2.124.000,00
12.361.0116.2.060.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469	Fiscal	1500	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	471	Fiscal	1500	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472	Fiscal	1500	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473	Fiscal	1500	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	474	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	475	Fiscal	1500	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	Fiscal	1500	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	477	Fiscal	1500	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	478	Fiscal	1500	280.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2572	Fiscal	1500	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	479	Fiscal	1500	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	480	Fiscal	1500	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481	Fiscal	1500	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12.361.0116.2.061.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL				1.063.000,00
- MDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491	Fiscal	1500	175.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	Fiscal	1500	15.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	493	Fiscal	1500	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494	Fiscal	1500	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	495	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	Fiscal	1500	190.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	497	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	498	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499	Fiscal	1500	400.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500	Fiscal	1500	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Fiscal	1500	250.000,00
12.365.0116.2.127.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL -				100.000,00
MDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3176	Fiscal	1500	100.000,00
					171.000,00
12.365.0117.2.125.000	ENSINO PRÉ - ESCOLAR - MDE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Fiscal	1500	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	483	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	1500	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	Fiscal	1500	100.000,00
					106.000,00
12.365.0118.2.126.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Fiscal	1500	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	487	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Fiscal	1500	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	Fiscal	1500	20.000,00
					261.500,00
12.367.0116.2.079.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2573	Fiscal	1500	138.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2574	Fiscal	1500	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2100	Fiscal	1500	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2101	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2102	Fiscal	1500	80.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3001	Fiscal	1500	15.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.436.000,00	0,00	1.864.500,00	525.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.436.000,00	0,00	1.864.500,00	525.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.825.500,00	0,00	3.300.500,00	525.000,00	3.825.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.825.500,00	0,00	3.300.500,00	525.000,00	3.825.500,00

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

					----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicação
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	
					1.348.000,00
12.365.0117.2.063.000	ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2131	Fiscal	1540	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507	Fiscal	1540	800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508	Fiscal	1540	125.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	509	Fiscal	1540	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Fiscal	1540	52.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	511	Fiscal	1540	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1540	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	513	Fiscal	1540	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514	Fiscal	1540	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	Fiscal	1540	50.000,00
					2.390.000,00
12.365.0118.2.064.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	516	Fiscal	1540	900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518	Fiscal	1540	840.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519	Fiscal	1540	204.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	520	Fiscal	1540	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	Fiscal	1540	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	522	Fiscal	1540	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Fiscal	1540	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	524	Fiscal	1540	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	Fiscal	1540	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	1540	100.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.994.000,00	0,00	394.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.994.000,00	0,00	394.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos			Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.738.000,00	0,00	3.388.000,00	350.000,00	3.738.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.738.000,00	0,00	3.388.000,00	350.000,00	3.738.000,00

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.03 FUN.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						6.182.000,00
12.361.0119.2.065.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	527	Fiscal	1540	300.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	529	Fiscal	1540	3.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530	Fiscal	1540	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531	Fiscal	1540	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	532	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	533	Fiscal	1540	536.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	535	Fiscal	1540	62.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	536	Fiscal	1540	750.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	1540	600.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	538	Fiscal	1540	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539	Fiscal	1540	181.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.950.000,00	0,00	1.951.000,00	281.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.950.000,00	0,00	1.951.000,00	281.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.182.000,00	0,00	5.901.000,00	281.000,00	6.182.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.182.000,00	0,00	5.901.000,00	281.000,00	6.182.000,00

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	
						102.000,00
12.306.0120.2.066.000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2597	Fiscal	1552	102.000,00	
						50.000,00
12.306.0120.2.129.000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2598	Fiscal	1552	50.000,00	
						50.000,00
12.306.0120.2.130.000	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2599	Fiscal	1552	50.000,00	
						22.000,00
12.306.0120.2.137.000	MERENDA ESCOLAR - MEDIO - PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	Fiscal	1552	22.000,00	
						5.000,00
12.306.0120.2.177.000	MERENDA ESCOLAR - EJA - PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2999	Fiscal	1552	5.000,00	
						5.000,00
12.306.0120.2.178.000	MERENDA ESCOLAR - AEE - PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000	Fiscal	1552	5.000,00	
						87.977,00
12.361.0119.1.096.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3806	Fiscal	1569	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3807	Fiscal	1569	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3808	Fiscal	1569	27.977,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3809	Fiscal	1569	20.000,00	
						76.000,00
12.361.0120.2.068.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - MEC/FNDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3177	Fiscal	1553	76.000,00	
						4.500,00
12.361.0120.2.069.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	553	Fiscal	1551	4.500,00	
						480.000,00
12.361.0120.2.070.000	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - GOVERNO DO ESTADO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3179	Fiscal	1571	480.000,00	
						1.000,00
12.361.0120.2.132.000	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL - MEC/FNDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3178	Fiscal	1553	1.000,00	
						25.000,00
12.361.0120.2.134.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO - GOVERNO DO ESTADO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3180	Fiscal	1571	25.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Catuipe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	888.477,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	888.477,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	87.977,00	820.500,00	0,00	888.477,00	20.000,00	908.477,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	87.977,00	820.500,00	0,00	888.477,00	20.000,00	908.477,00



Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
					464.000,00	
04.122.0100.2.072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				35.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2133	Fiscal	1500	270.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	572	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	573	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	576	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	578	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Fiscal	1500		
					1.500,00	
04.122.0100.2.073.000	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	581	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	582	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	1500		
					1.500,00	
04.122.0100.2.074.000	CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	584	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	585	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	586	Fiscal	1500		
					424.000,00	
12.306.0121.2.071.000	MERENDA ESCOLAR				420.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	566	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568	Fiscal	1500		
					606.000,00	
12.361.0121.2.076.000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL				602.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	1550	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	591	Fiscal	1550	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	592	Fiscal	1550	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Fiscal	1550	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594	Fiscal	1550	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	Fiscal	1550		
					8.000,00	
12.364.0121.2.136.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDDANTES DE CATUIPE - AEC				8.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2010	Fiscal	1500		
					5.500,00	
12.366.0121.2.078.000	COMBATE AO ANALFABETISMO				2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	600	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	601	Fiscal	1500		
					134.000,00	
13.392.0100.2.080.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA				12.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2535	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2525	Fiscal	1500		



Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.05 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	606	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	608	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	Fiscal	1500	2.000,00	
						15.000,00
14.421.0121.2.149.000	PLANO SOCIOEDUCATIVO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2575	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2576	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2577	Fiscal	1500	5.000,00	
						410.000,00
27.812.0100.2.081.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	612	Fiscal	1500	122.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	614	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	615	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	617	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	618	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	619	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	621	Fiscal	1500	16.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	622	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	513.000,00	0,00	1.526.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	513.000,00	0,00	1.526.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.069.500,00	0,00	2.039.500,00	30.000,00	2.069.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.069.500,00	0,00	2.039.500,00	30.000,00	2.069.500,00

Órgão.....: 08 SEC.DA EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 08.06 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						2.000,00
23.695.0100.2.082.000	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	624	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	625	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	1759	500,00	
						21.300,00
23.695.0122.2.083.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	627	Fiscal	1759	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	629	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Fiscal	1759	1.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	Fiscal	1759	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	Fiscal	1759	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20.300,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20.300,00	3.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades			Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	23.300,00	0,00	20.300,00	3.000,00	23.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23.300,00	0,00	20.300,00	3.000,00	23.300,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
					95.500,00	
20.606.0123.2.084.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634	Fiscal	1500	64.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	636	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	637	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	638	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	640	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	641	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	643	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	Fiscal	1500	4.500,00	
					43.000,00	
22.661.0124.2.085.000	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2038	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	646	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	648	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Fiscal	1500	5.000,00	
					140.000,00	
22.661.0124.2.142.000	DISTRITO INDUSTRIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2996	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2995	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2997	Fiscal	1751	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2562	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2494	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2998	Fiscal	1755	55.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	73.500,00	0,00	72.500,00	132.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.500,00	0,00	72.500,00	132.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	278.500,00	0,00	146.000,00	132.500,00	278.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	278.500,00	0,00	146.000,00	132.500,00	278.500,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0100.2.087.000	CONSELHO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - FMDA					1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	651	Fiscal	1759	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	652	Fiscal	1759	500,00	
20.606.0123.1.007.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL - FMDA					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	666	Fiscal	1759	5.000,00	
20.606.0123.2.086.000	FUNDO MUNIC. DO DESENV. DA AGRICULTURA - FMDA					527.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	656	Fiscal	1759	15.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	657	Fiscal	1759	190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	Fiscal	1759	195.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	659	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	660	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661	Fiscal	1759	110.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	662	Fiscal	1759	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	Fiscal	1759	10.000,00	
20.606.0123.2.098.000	CASA FAMILIAR RURAL - MDA					25.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2825	Fiscal	1759	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	664	Fiscal	1759	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	Fiscal	1759	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	528.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	528.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	553.500,00	0,00	528.500,00	30.000,00	558.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	553.500,00	0,00	528.500,00	30.000,00	558.500,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						242.800,00
18.541.0125.2.088.000	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2135	Fiscal	1759	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	668	Fiscal	1759	128.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669	Fiscal	1759	18.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670	Fiscal	1759	1.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	671	Fiscal	1759	2.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	672	Fiscal	1759	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673	Fiscal	1759	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	674	Fiscal	1759	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	675	Fiscal	1759	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2578	Fiscal	1759	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	676	Fiscal	1759	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	677	Fiscal	1759	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	678	Fiscal	1759	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

	Pessoal e Enc.Soc.			Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
	Fiscal	Segur.	Invest.					
Total	159.500,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	159.500,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	159.500,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						1.024.573,00
28.122.0126.2.089.000	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.014.573,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2108	Fiscal	1500		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	679	Fiscal	1500	10.000,00	
						45.000,00
28.122.0126.2.090.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2311	Fiscal	1500		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681	Fiscal	1500	10.000,00	
						830.000,00
28.271.0126.2.091.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES				180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	Fiscal	1500		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	683	Fiscal	1500	650.000,00	
						1.550.000,00
28.843.0126.2.092.000	DÍVIDA INTERNA				700.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	684	Fiscal	1500		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685	Fiscal	1500	950.000,00	
						50.000,00
28.843.0126.2.093.000	RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				20.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	686	Fiscal	1500		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.204.573,00	700.000,00	715.000,00	30.000,00	0,00	850.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.204.573,00	700.000,00	715.000,00	30.000,00	0,00	850.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.499.573,00	0,00	2.619.573,00	880.000,00	3.499.573,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.499.573,00	0,00	2.619.573,00	880.000,00	3.499.573,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						960.000,00
99.999.9999.2.094.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	690	Fiscal	1500	960.000,00	

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes		0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00			
Total dos Projetos				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
				0,00	0,00	960.000,00
Fiscal	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 12/Nov/2024, 14h e 46m.