

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO			
Órgão.....:		01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES			
Unidade Orçamentária:		01.01 LEGISLATIVO			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		7.989.541,02		7.989.541,02
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		7.989.541,02		7.989.541,02
01.031.0001.0.000.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		7.989.541,02		7.989.541,02
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		7.769.541,02		7.769.541,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.234.256,38		4.234.256,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.011,62		632.011,62
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		599.316,01		599.316,01
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		98.957,01		98.957,01
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		330.000,00		330.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00		142.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		528.000,00		528.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		189.000,00		189.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		660.000,00		660.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.000,00		116.000,00
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO		220.000,00		220.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		220.000,00		220.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		7.989.541,02		7.989.541,02
	Total do Órgão		7.989.541,02		7.989.541,02

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		3.186.229,78		3.186.229,78
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.186.229,78		3.186.229,78
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.186.229,78		3.186.229,78
04.122.0010.2.003.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		3.186.229,78		3.186.229,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.933.254,50		2.933.254,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		73.100,00		73.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.275,28		40.275,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.400,00		50.400,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.186.229,78		3.186.229,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.02 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		106.000,00		106.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		106.000,00		106.000,00
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		106.000,00		106.000,00
04.122.0010.2.004.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA		106.000,00		106.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		106.000,00		106.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		97.529,73		97.529,73
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo		77.024,72		77.024,72
02.062.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		77.024,72		77.024,72
02.062.0010.2.005.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		77.024,72		77.024,72
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		72.524,72		72.524,72
02.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.505,01		20.505,01
02.122.0183.0.000.000	FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROC JURIDICA DO MUNICIPIO		20.505,01		20.505,01
02.122.0183.2.223.000	FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA		20.505,01		20.505,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.000,00		4.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.505,01		4.505,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		97.529,73		97.529,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.04 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		6.500,00		6.500,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		6.500,00		6.500,00
04.124.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		6.500,00		6.500,00
04.124.0010.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		6.500,00		6.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.500,00		6.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.06 ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	6.000,00		7.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	6.000,00		7.000,00
04.122.0004.0.000.000	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.000,00			1.000,00
04.122.0004.1.044.000	CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		6.000,00		6.000,00
04.122.0010.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	6.000,00		7.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		31.500,00		31.500,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		31.500,00		31.500,00
04.182.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		31.500,00		31.500,00
04.182.0010.2.009.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		31.500,00		31.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		27.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		31.500,00		31.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO ESPECIAL PRONASCI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	274.626,13	1.000,00		275.626,13
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	274.626,13	1.000,00		275.626,13
06.181.0019.0.000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	274.626,13			274.626,13
06.181.0019.1.337.000	AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	274.626,13			274.626,13
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,29			222,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.403,84			274.403,84
06.181.0118.0.000.000	PRONASCI		1.000,00		1.000,00
06.181.0118.2.238.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI DE COMBATE E FISCALIZAÇÃO AO ABIGEATO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	274.626,13	1.000,00		275.626,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.09 GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		3.000,00		3.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.000,00		3.000,00
04.122.0133.0.000.000	GABINETE DO VICE RPEFEITO		3.000,00		3.000,00
04.122.0133.2.133.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.000,00		3.000,00
	Total do Órgão	275.626,13	3.437.759,51		3.713.385,64

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		8.140.972,44		8.140.972,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.613.231,29		7.613.231,29
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		7.613.231,29		7.613.231,29
04.122.0010.2.010.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.782.384,03		5.782.384,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.691.078,61		1.691.078,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		963.339,23		963.339,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		30.000,00		30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.502.045,26		1.502.045,26
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		853.420,93		853.420,93
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.200,00		10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.450,00		20.450,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.500,00		9.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		596.500,00		596.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100.000,00		100.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.850,00		2.850,00
04.122.0010.2.100.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS DEMAIS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO		1.830.847,26		1.830.847,26
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.830.847,26		1.830.847,26
04.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		527.741,15		527.741,15
04.331.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		527.741,15		527.741,15
04.331.0010.2.213.000	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES		527.741,15		527.741,15
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE		527.741,15		527.741,15
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		1.955.007,20		1.955.007,20
09.271.0000.0.000.000	Previdência Básica		1.955.007,20		1.955.007,20
09.271.0032.0.000.000	PREV. SOCIAL A SERV ATIV INAT E PENSIONEISTA		1.955.007,20		1.955.007,20
09.271.0032.2.013.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DOS INATIVOS E PENSIONISTAS FAP		1.955.007,20		1.955.007,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.954.907,20		1.954.907,20
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		15.000,00		15.000,00
11.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		15.000,00		15.000,00
11.331.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		15.000,00		15.000,00
11.331.0010.2.015.000	ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.000,00		15.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		4.087.687,17		4.087.687,17
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		4.087.687,17		4.087.687,17
28.846.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		4.087.687,17		4.087.687,17
28.846.0010.2.016.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		2.035.163,20		2.035.163,20
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.035.163,20		2.035.163,20
28.846.0010.2.017.000	PRECATORIOS JUDICIAIS DO EXERCICIO		2.052.523,97		2.052.523,97
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.052.523,97		2.052.523,97
	Total Unidade Orçamentária.....		14.198.666,81		14.198.666,81

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		29.377.494,00		29.377.494,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		29.377.494,00		29.377.494,00
09.272.0032.0.000.000	PREV. SOCIAL A SERV ATIV INAT E PENSIONEISTA		29.377.494,00		29.377.494,00
09.272.0032.2.082.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPese		28.799.643,00		28.799.643,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		24.208.054,00		24.208.054,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		4.063.709,00		4.063.709,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		275.880,00		275.880,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		99.000,00		99.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
09.272.0032.2.112.000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO		577.851,00		577.851,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		378.027,00		378.027,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		187.824,00		187.824,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		12.000,00		12.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		28.193.383,30		28.193.383,30
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		28.193.383,30		28.193.383,30
99.999.0032.0.000.000	PREV. SOCIAL A SERV ATIV INAT E PENSIONEISTA		28.193.383,30		28.193.383,30
99.999.0032.2.082.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPese		28.193.383,30		28.193.383,30
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP		28.193.383,30		28.193.383,30
	Total Unidade Orçamentária.....		57.570.877,30		57.570.877,30
	Total do Órgão		71.769.544,11		71.769.544,11

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	243.655,18	14.620.834,14		14.864.489,32
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		10.495.447,71		10.495.447,71
04.121.0002.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		458.400,00		458.400,00
04.121.0002.2.019.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		458.400,00		458.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		458.400,00		458.400,00
04.121.0122.0.000.000	PAGAMENTO PASSIVO ATUARIAL		10.037.047,71		10.037.047,71
04.121.0122.2.121.000	PASSIVO ATUARIAL		10.037.047,71		10.037.047,71
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.037.047,71		10.037.047,71
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	26.000,00	4.059.386,43		4.085.386,43
04.122.0002.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.059.386,43		4.059.386,43
04.122.0002.2.019.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA		4.059.386,43		4.059.386,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.101.448,05		3.101.448,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		101.058,53		101.058,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.979,85		22.979,85
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.000,00		600.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.900,00		1.900,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00		150.000,00
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.000,00			3.000,00
04.122.0010.1.346.000	PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA	3.000,00			3.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3.000,00			3.000,00
04.122.0123.0.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.000,00			22.000,00
04.122.0123.1.073.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.000,00			22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			22.000,00
04.122.0126.0.000.000	INFRAESTRUTURA E MELHORIAS	1.000,00			1.000,00
04.122.0126.1.154.000	REFORMA DE INFRAESTRUTURA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	217.655,18	66.000,00		283.655,18
04.125.0002.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		36.000,00		36.000,00
04.125.0002.2.271.000	MANUT PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT		36.000,00		36.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.000,00		36.000,00
04.125.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	217.655,18	30.000,00		247.655,18
04.125.0010.1.058.000	SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	217.655,18			217.655,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217.655,18			217.655,18
04.125.0010.2.204.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	2.000,00	15.502.804,95		15.504.804,95
28.841.0000.0.000.000	Refinanciamento da Dívida Interna		15.009.415,09		15.009.415,09
28.841.0105.0.000.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV INTERNA		15.009.415,09		15.009.415,09
28.841.0105.2.090.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O FUNDO DE APOSENTADORIA		11.019.378,55		11.019.378,55
3.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT.		2.895.324,33		2.895.324,33
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		8.124.054,22		8.124.054,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.841.0105.2.203.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA - FINISA		3.990.036,54		3.990.036,54
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR		1.955.493,54		1.955.493,54
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.034.543,00		2.034.543,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		493.389,86		493.389,86
28.843.0105.0.000.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV INTERNA		493.389,86		493.389,86
28.843.0105.2.091.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		493.389,86		493.389,86
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR		178.200,00		178.200,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		315.189,86		315.189,86
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28.846.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	2.000,00			2.000,00
28.846.0112.1.051.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	2.000,00			2.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	245.655,18	30.123.639,09		30.369.294,27
	Total do Órgão	245.655,18	30.123.639,09		30.369.294,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		990.126,50		990.126,50
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		989.126,50		989.126,50
04.121.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		989.126,50		989.126,50
04.121.0010.2.020.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO		989.126,50		989.126,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		911.726,50		911.726,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.400,00		7.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		31.000,00		31.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
04.122.0126.0.000.000	INFRAESTRUTURA E MELHORIAS		1.000,00		1.000,00
04.122.0126.2.125.000	INFRAESTRUTURA E MELHORIAS DA SECRETARIA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		990.126,50		990.126,50

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 05 SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária: 05.02 MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	22.601,96			22.601,96
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	22.601,96			22.601,96
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	22.601,96			22.601,96
04.122.0010.1.225.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO DO LEILÃO 01/2023	22.601,96			22.601,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.601,96			22.601,96
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		5.850.332,41	16.400,00	5.866.732,41
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		97.506,59		97.506,59
18.122.0063.0.000.000	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE		97.506,59		97.506,59
18.122.0063.2.146.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		97.506,59		97.506,59
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.738,01		4.738,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.768,58		40.768,58
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental			16.400,00	16.400,00
18.541.0055.0.000.000	APOIO FINANCEIRO A ASS. DE CATADORES			16.400,00	16.400,00
18.541.0055.0.141.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ROSARIO DO SUL			16.400,00	16.400,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			16.400,00	16.400,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		5.752.825,82		5.752.825,82
18.542.0063.0.000.000	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE		190.767,74		190.767,74
18.542.0063.2.111.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE MEIO AMBIENTE		190.767,74		190.767,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.767,74		126.767,74
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000,00		42.000,00
18.542.0308.0.000.000	PROJETO ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		5.562.058,08		5.562.058,08
18.542.0308.2.070.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO		3.123.578,81		3.123.578,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.123.578,81		3.123.578,81
18.542.0308.2.154.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSBORDO		843.242,76		843.242,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		843.242,76		843.242,76
18.542.0308.2.155.000	SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL		1.595.236,51		1.595.236,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.595.236,51		1.595.236,51
	Total Unidade Orçamentária.....	22.601,96	5.850.332,41	16.400,00	5.889.334,37
	Total do Órgão	22.601,96	6.840.458,91	16.400,00	6.879.460,87

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	60.000,00	9.884.267,06		9.944.267,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	60.000,00	2.983.098,30		3.043.098,30
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	50.000,00	2.983.098,30		3.033.098,30
04.122.0010.1.351.000	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS POR SISTEMA DE LED	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
04.122.0010.2.022.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO		2.983.098,30		2.983.098,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00		440.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		80.508,74		80.508,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.434.589,56		2.434.589,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00		28.000,00
04.122.0014.0.000.000	PROJETO ACESSIBILIDADE EM PREDIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
04.122.0014.1.101.000	PROJETO DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		25.449,02		25.449,02
04.125.0217.0.000.000	IMPLANTA EQUIPE DE SEG E FISCA DO TRANSITO MUNICIPAL		25.449,02		25.449,02
04.125.0217.2.237.000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO MUNICIPAL		25.449,02		25.449,02
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.758,62		14.758,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.690,40		6.690,40
04.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		6.875.719,74		6.875.719,74
04.452.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		6.875.719,74		6.875.719,74
04.452.0010.2.021.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS		6.875.719,74		6.875.719,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.995.170,88		3.995.170,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500.000,00		500.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.122.012,75		1.122.012,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		806.136,11		806.136,11
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.900,00		21.900,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.414.205,52		2.414.205,52
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.414.205,52		2.414.205,52
15.452.0004.0.000.000	SERVIÇOS CONTRATADOS		2.414.205,52		2.414.205,52
15.452.0004.2.264.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS		2.414.205,52		2.414.205,52
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		357,00		357,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.413.848,52		2.413.848,52
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	2.554,33			2.554,33
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	2.554,33			2.554,33
17.512.0196.0.000.000	PALNO MUNICIPLA DE SANEAMENTO BÁSICO	2.554,33			2.554,33
17.512.0196.1.250.000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	2.554,33			2.554,33
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.554,33			2.554,33
Total Unidade Orçamentária.....		62.554,33	12.298.472,58		12.361.026,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 06.02 APLICACAO DE RECURSOS DA OPERACAO DE CRE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.807.578,65			1.807.578,65
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.807.578,65			1.807.578,65
15.451.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	1.807.478,65			1.807.478,65
15.451.0112.1.115.000	CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA J. BRASIL E PAV ASFÁLTICO R. MISTER W - MDR 891668/2019	800.212,65			800.212,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.212,65			800.212,65
15.451.0112.1.246.000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FLORES DA CUNHA	481.104,00			481.104,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.104,00			481.104,00
15.451.0112.1.251.000	CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA DAS FLORES	238.856,00			238.856,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00			238.856,00
15.451.0112.1.255.000	CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA GENERAL CANABARRO	287.306,00			287.306,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287.306,00			287.306,00
15.451.0126.0.000.000	INFRAESTRUTURA E MELHORIAS	100,00			100,00
15.451.0126.1.268.000	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE SETOR PUBLICO - PAC II	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.807.578,65			1.807.578,65
	Total do Órgão	1.870.132,98	12.298.472,58		14.168.605,56

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.500,00			2.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.500,00			2.500,00
04.122.0216.0.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.500,00			2.500,00
04.122.0216.1.270.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	102.554,37	18.139.189,74		18.241.744,11
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		46.000,00		46.000,00
12.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		46.000,00		46.000,00
12.122.0010.2.026.000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO		46.000,00		46.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		46.000,00		46.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.554,37	1.920.309,18		1.921.863,55
12.361.0007.0.000.000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADM.		2.000,00		2.000,00
12.361.0007.2.098.000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.361.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.000,00	728.304,31		729.304,31
12.361.0010.1.008.000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
12.361.0010.2.026.000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO		334.500,00		334.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		11.800,00		11.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		290.100,00		290.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00		2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00		2.400,00
12.361.0010.2.213.000	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES		393.804,31		393.804,31
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE		393.804,31		393.804,31
12.361.0047.0.000.000	ENSINO REGULAR		1.154.004,87		1.154.004,87
12.361.0047.2.027.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.154.004,87		1.154.004,87
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		208.329,20		208.329,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		309.675,67		309.675,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		629.000,00		629.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.361.0068.0.000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS		36.000,00		36.000,00
12.361.0068.2.028.000	TRANSPORTE ESCOLAR PAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		36.000,00		36.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.000,00		36.000,00
12.361.0126.0.000.000	INFRAESTRUTURA E MELHORIAS	454,37			454,37
12.361.0126.1.071.000	REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS	454,37			454,37
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	454,37			454,37
12.361.0176.0.000.000	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA EM ESCOLAS	100,00			100,00
12.361.0176.1.146.000	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	101.000,00	16.172.880,56		16.273.880,56
12.365.0041.0.000.000	EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	20.000,00	13.363.725,72		13.383.725,72
12.365.0041.1.149.000	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00			20.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00
12.365.0041.2.029.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR		13.363.725,72		13.363.725,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.646.926,48		9.646.926,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		453.000,00		453.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.613.249,25		1.613.249,25
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		509.643,68		509.643,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00		11.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.700,00		42.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.084.006,31		1.084.006,31
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700,00		1.700,00
12.365.0051.0.000.000	ASSISTENCIA MATERNAL		101.600,00		101.600,00
12.365.0051.2.030.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		101.600,00		101.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		52.600,00		52.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.365.0122.0.000.000	PAGAMENTO PASSIVO ATUARIAL		2.707.554,84		2.707.554,84
12.365.0122.2.121.000	PASSIVO ATUARIAL		2.707.554,84		2.707.554,84
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.707.554,84		2.707.554,84
12.365.0188.0.000.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ-INFANCIA	80.000,00			80.000,00
12.365.0188.1.242.000	CRECHES PRO INFANCIA (ARTIDOR ORTIZ / PARQ IBICUÍ (FINALIZAÇÃO DAS OBRAS)	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
12.365.0216.0.000.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00
12.365.0216.1.270.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	105.054,37	18.139.189,74		18.244.244,11

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária: 07.04 APLICACAO DE CONVENIOS E AUXILIOS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social			24.000,00	24.000,00
08.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento			12.000,00	12.000,00
08.121.0013.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			12.000,00	12.000,00
08.121.0013.0.008.000	SUBVENÇÃO AO CONSELHO ROSARIENSE DE APOIO AO MENOR - CRAM			12.000,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			12.000,00	12.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral			12.000,00	12.000,00
08.122.0013.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			12.000,00	12.000,00
08.122.0013.0.009.000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DAMAS DE CARIDADE - ESC DOCE INFAN			12.000,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			12.000,00	12.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	59.476,93	1.894.556,61		1.954.033,54
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.438,68		1.438,68
12.122.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL		1.438,68		1.438,68
12.122.0112.2.033.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.436,68		1.436,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.436,68		1.436,68
12.122.0112.2.259.000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,00		2,00
12.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		32.000,00		32.000,00
12.126.0046.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL		32.000,00		32.000,00
12.126.0046.2.117.000	PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		32.000,00		32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		440.005,74		440.005,74
12.306.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL		440.005,74		440.005,74
12.306.0112.2.032.000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		425.005,74		425.005,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		425.005,74		425.005,74
12.306.0112.2.109.000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.622,10	1.235.010,23		1.236.632,33
12.361.0043.0.000.000	ERRADICÇÃO DO ANALFABETISMO		14,78		14,78
12.361.0043.2.080.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		14,78		14,78
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14,78		14,78
12.361.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	1.622,10	1.234.995,45		1.236.617,55
12.361.0112.1.272.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHE BAIRRO ARTIDOR ORTIZ	300,00			300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
12.361.0112.1.331.000	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA - BAIRRO ARTIDOR ORTIZ / LEÃO WARREN	1.200,00			1.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00			1.200,00
12.361.0112.1.345.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA CRECHES DOS BAIROS COHAB E PARQUE IBICUI	122,10			122,10
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,10			122,10
12.361.0112.2.034.000	APLICAÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DE SALARIO EDUCAÇÃO		1.153.847,05		1.153.847,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		184.500,00		184.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		953.847,05		953.847,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO			
Órgão.....:		07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:		07.04 APLICACAO DE CONVENIOS E AUXILIOS			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.361.0112.2.035.000	GASTOS DA SECRETARIA COM RECURSO DO PNATE		81.148,40		81.148,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		81.148,40		81.148,40
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	57.854,83	186.100,36		243.955,19
12.365.0009.0.000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	208,43			208,43
12.365.0009.1.066.000	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - CONV 710137/2008	208,43			208,43
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,43			208,43
12.365.0028.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		10.000,00		10.000,00
12.365.0028.2.040.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PELOTÃO PASSO DO ROSARIO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.365.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	200,00			200,00
12.365.0112.1.087.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE	200,00			200,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00
12.365.0113.0.000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		176.100,36		176.100,36
12.365.0113.2.360.000	PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL		176.100,36		176.100,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.155,99		50.155,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.944,37		80.944,37
12.365.0225.0.000.000	PROGRAMA INFANCIA PAC II	57.446,40			57.446,40
12.365.0225.1.279.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO PARQUE IBICUI - PAC II	57.446,40			57.446,40
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.446,40			57.446,40
12.721.0000.0.000.000	Comunicações Postais		1,60		1,60
12.721.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL		1,60		1,60
12.721.0112.2.245.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CONV AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA		1,60		1,60
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,60		1,60
	Total Unidade Orçamentária.....	59.476,93	1.894.556,61	24.000,00	1.978.033,54

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO			
Órgão.....:		07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:		07.05 FUNDEB			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		21.369.242,34		21.369.242,34
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		21.369.242,34		21.369.242,34
12.361.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		15.820.139,23		15.820.139,23
12.361.0010.2.042.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.820.139,23		15.820.139,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.825.272,65		11.825.272,65
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		773.985,03		773.985,03
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		744.580,16		744.580,16
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.890.878,22		1.890.878,22
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE		585.423,17		585.423,17
12.361.0113.0.000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.127.542,39		1.127.542,39
12.361.0113.2.043.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA		1.127.542,39		1.127.542,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		950.116,06		950.116,06
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		107.869,19		107.869,19
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		69.557,14		69.557,14
12.361.0122.0.000.000	PAGAMENTO PASSIVO ATUARIAL		4.421.560,72		4.421.560,72
12.361.0122.2.121.000	PASSIVO ATUARIAL		4.421.560,72		4.421.560,72
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.421.560,72		4.421.560,72
	Total Unidade Orçamentária.....		21.369.242,34		21.369.242,34
	Total do Órgão	164.531,30	41.402.988,69	24.000,00	41.591.519,99

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		3.794.729,96	30.000,00	3.824.729,96
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.967.552,18		2.967.552,18
08.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.904.936,22		2.904.936,22
08.122.0010.2.045.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.904.936,22		2.904.936,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.243.878,69		2.243.878,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		239.709,00		239.709,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		181.348,53		181.348,53
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
08.122.0027.0.000.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANCA E ADOLESCENTE		62.520,00		62.520,00
08.122.0027.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		62.520,00		62.520,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.500,00		18.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.600,00		8.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.420,00		15.420,00
08.122.0172.0.000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS		95,96		95,96
08.122.0172.2.219.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS		95,96		95,96
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		95,96		95,96
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		1.700,00		1.700,00
08.241.0006.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		1.500,00		1.500,00
08.241.0006.2.268.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00		300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300,00		300,00
08.241.0026.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL ESPEC DE MÉDIA COMPLEXIDADE		200,00		200,00
08.241.0026.2.266.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência			5.000,00	5.000,00
08.242.0013.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA			5.000,00	5.000,00
08.242.0013.0.007.000	AUXILIO FINANCEIO AO APAE			5.000,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.095,38		5.095,38
08.243.0015.0.000.000	CRIANÇA FELIZ		4.095,38		4.095,38
08.243.0015.2.012.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		4.095,38		4.095,38
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.141,22		2.141,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.054,16		1.054,16
08.243.0142.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/CREAS		1.000,00		1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO			
Órgão.....:		08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL			
Unidade Orçamentária:		08.01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.0142.2.148.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CREAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		270,00		270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		230,00		230,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		820.382,40	25.000,00	845.382,40
08.244.0005.0.000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		200.502,38		200.502,38
	- AUXILIO BRASIL				
08.244.0005.2.014.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -		180.252,38		180.252,38
	IGD PAB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50,00		50,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		109.202,38		109.202,38
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
08.244.0005.2.057.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		20.250,00		20.250,00
	- AUXILIO BRASIL				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50,00		50,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
08.244.0006.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		63.796,00		63.796,00
08.244.0006.2.267.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		1.050,00		1.050,00
	ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00		250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
08.244.0006.2.269.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA		62.746,00		62.746,00
	HABITAÇÃO				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		270,00		270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00		250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.026,00		62.026,00
08.244.0030.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		549.055,42	25.000,00	574.055,42
08.244.0030.0.154.000	BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EVENTUAL POR			15.000,00	15.000,00
	MORTE				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			15.000,00	15.000,00
08.244.0030.0.155.000	BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EVENTUAL POR			10.000,00	10.000,00
	VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	10.000,00
08.244.0030.2.152.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE		549.055,42		549.055,42
	PASSAGEM				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		441.255,42		441.255,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00		31.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		18.300,00		18.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.500,00		41.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.244.0230.0.000.000	BLOCO ACESSUAS TRABALHO		7.028,60		7.028,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0230.2.055.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS		7.028,60		7.028,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.902,75		4.902,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		709,95		709,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		707,95		707,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		707,95		707,95
	Total Unidade Orçamentária.....		3.794.729,96	30.000,00	3.824.729,96

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	694.285,00	631.423,82	7.000,00	1.332.708,82
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		226.918,44		226.918,44
08.122.0029.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL BASICA		226.918,44		226.918,44
08.122.0029.2.110.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB SCFV/CRAS/CRAS VOLANTE		226.918,44		226.918,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		31.500,00		31.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.560,30		92.560,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		16.558,14		16.558,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.300,00		60.300,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		100.000,00	7.000,00	107.000,00
08.243.0025.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPLEXIDADE			7.000,00	7.000,00
08.243.0025.0.010.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PSEAC/PACI			7.000,00	7.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.000,00	7.000,00
08.243.0027.0.000.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANCA E ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
08.243.0027.2.265.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.653,75		10.653,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.599,00		19.599,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.747,25		24.747,25
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	694.285,00	304.505,38		998.790,38
08.244.0025.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPLEXIDADE		134,64		134,64
08.244.0025.2.163.000	APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS CADASTRADOS NA SMTHAS/RIBEIRINHOS		134,64		134,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134,64		134,64
08.244.0026.0.000.000	MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL ESPEC DE MÉDIA COMPLEXIDADE		179.560,64		179.560,64
08.244.0026.2.114.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSEMC PFMC/PTMC/PAEFI/CREAS/MSE/APAE		179.560,64		179.560,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.060,64		17.060,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		55.000,00		55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08.244.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	694.285,00	124.810,10		819.095,10
08.244.0112.1.252.000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASS. SOCIAL - CONTR 953935/23	694.285,00			694.285,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	694.285,00			694.285,00
08.244.0112.2.195.000	MANUTENÇÃO ACOLHIMENTO - SUAS/COVID 19 - 369/20		4.241,69		4.241,69
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.689,52		1.689,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.552,17		2.552,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0112.2.373.000	MDS PORTARIA 886 SIGTV - INVESTIMENTO		13.368,96		13.368,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.368,96		13.368,96
08.244.0112.2.374.000	INVESTIMENTO MDS MP 12188/2023 - INVEST PSB		8.924,52		8.924,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.924,52		8.924,52
08.244.0112.2.375.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO MP 1188/2023 - CUSTEIO		53.546,99		53.546,99
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.981,09		9.981,09
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565,90		565,90
08.244.0112.2.376.000	CUSTEIO A COMUNIDADE QUILOMBOLA		44.727,94		44.727,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.727,94		4.727,94
	Total Unidade Orçamentária.....	694.285,00	631.423,82	7.000,00	1.332.708,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.543.0000.0.000.000	Recuperação de Áreas Degradadas		2.000,00		2.000,00
08.543.0159.0.000.000	RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR SINISTROS E/OU FENOMENOS NATURAIS		2.000,00		2.000,00
08.543.0159.2.212.000	RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR SINISTROS E FENOMENOS NATURAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação		92.000,00		92.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		92.000,00		92.000,00
16.482.0059.0.000.000	POLITICA HABITACIONAL		92.000,00		92.000,00
16.482.0059.2.036.000	SERVIÇO DE REFORMAS EM CASAS POPULARES		92.000,00		92.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		91.000,00		91.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		94.000,00		94.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.04 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		13.321,44		13.321,44
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		13.321,44		13.321,44
08.244.0031.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL		13.321,44		13.321,44
08.244.0031.2.122.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS - CRAS		13.321,44		13.321,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.901,38		8.901,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.320,06		3.320,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		13.321,44		13.321,44
	Total do Órgão	694.285,00	4.533.475,22	37.000,00	5.264.760,22

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 09 SEC. DESPORTO, CULTURA E TURISMO					
Unidade Orçamentária: 09.01 DESPORTO E TURISMO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	39.530,52			39.530,52
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	39.530,52			39.530,52
15.451.0058.0.000.000	MELHORIA INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.530,52			39.530,52
15.451.0058.1.082.000	INFRA ESTRUTURA DA PRAIA DAS AREIAS BRANCAS	39.530,52			39.530,52
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.862,04			30.862,04
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.668,48			8.668,48
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	34.552,78	933.409,17		967.961,95
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		661.341,18		661.341,18
27.122.0094.0.000.000	PROMOÇÃO AO TURISMO		661.341,18		661.341,18
27.122.0094.2.058.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO		661.341,18		661.341,18
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		436.931,18		436.931,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		20.010,00		20.010,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.400,00		5.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		169.000,00		169.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
27.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	34.552,78			34.552,78
27.451.0181.0.000.000	PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL RODECINDO DORN	34.552,78			34.552,78
27.451.0181.1.236.000	PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL RODECINO DORNE	34.552,78			34.552,78
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.590,28			8.590,28
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.962,50			25.962,50
27.813.0000.0.000.000	Lazer		272.067,99		272.067,99
27.813.0104.0.000.000	LAZER COMUNITÁRIO		272.067,99		272.067,99
27.813.0104.2.060.000	EXECUÇÃO DO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO		272.067,99		272.067,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.350,00		5.350,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.097,99		4.097,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		260.620,00		260.620,00
	Total Unidade Orçamentária.....	74.083,30	933.409,17		1.007.492,47

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO			
Órgão.....:		09 SEC. DESPORTO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária:		09.02 CULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	125.612,06	190.947,79	5.913,34	322.473,19
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	24.000,00			24.000,00
13.391.0054.0.000.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	24.000,00			24.000,00
13.391.0054.1.113.000	APOIO FINANCEIRO À SOCIEDADE RECREATIVA BAMBAS DA ORGIA	12.000,00			12.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			12.000,00
13.391.0054.1.125.000	AUXILIO FINANCEIRO A ESCOLA DE SAMBA EMBAIXADORES DE RITMO	12.000,00			12.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			12.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	101.612,06	190.947,79	5.913,34	298.473,19
13.392.0054.0.000.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		190.947,79		190.947,79
13.392.0054.2.025.000	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE CULTURAL		190.947,79		190.947,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.947,79		170.947,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		20.000,00		20.000,00
13.392.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL			5.913,34	5.913,34
13.392.0112.0.075.000	LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 6º - INCISO I			728,00	728,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			728,00	728,00
13.392.0112.0.076.000	LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 6º - INCISO II			1.456,00	1.456,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			728,00	728,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ			728,00	728,00
13.392.0112.0.077.000	LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 6º - INCISO III			2.187,71	2.187,71
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			728,00	728,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			728,00	728,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ			731,71	731,71
13.392.0112.0.078.000	LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 8º			1.541,63	1.541,63
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1.541,63	1.541,63
13.392.0309.0.000.000	IMPLEMENTAR AÇÕES CULTURAIS	101.612,06			101.612,06
13.392.0309.1.336.000	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE ESCOLA DE SAMBA - BAIRRO ANA LUIZA	101.612,06			101.612,06
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.903,06			14.903,06
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.709,00			86.709,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	27.800,78			27.800,78
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	27.800,78			27.800,78
27.812.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	27.800,78			27.800,78
27.812.0112.1.237.000	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DA ESCOLA DE SAMBA EMBAIXADORES DO RITMO	27.800,78			27.800,78
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.800,78			27.800,78
	Total Unidade Orçamentária.....	153.412,84	190.947,79	5.913,34	350.273,97
	Total do Órgão	227.496,14	1.124.356,96	5.913,34	1.357.766,44

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.000,00	27.160.953,56		27.161.953,56
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	1.000,00	22.984.915,58		22.985.915,58
10.301.0107.0.000.000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	1.000,00	22.934.915,58		22.935.915,58
10.301.0107.1.308.000	CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM UBS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
10.301.0107.2.061.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		22.691.815,58		22.691.815,58
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.253.921,14		2.253.921,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.244.442,98		12.244.442,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		674.000,00		674.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.030.311,57		2.030.311,57
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		758.264,76		758.264,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		800.000,00		800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		672.000,00		672.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		180.400,00		180.400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		95.400,00		95.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.000,00		600.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.697.281,87		1.697.281,87
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE		575.593,26		575.593,26
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.100,00		110.100,00
10.301.0107.2.144.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS		178.100,00		178.100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		178.100,00		178.100,00
10.301.0107.2.325.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF/ (PAMM) B. ANTENOR ROCHA		65.000,00		65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
10.301.0130.0.000.000	TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		50.000,00		50.000,00
10.301.0130.2.379.000	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.176.037,98		4.176.037,98
10.302.0107.0.000.000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		500.000,00		500.000,00
10.302.0107.2.157.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SAMU		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
10.302.0226.0.000.000	COMPRAS DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NAS ÁREAS DE CIRURGIAS, TRAUMATOLOGIA, OBSTETRÍCIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA, COMO PLANTÃO DE SOBREAVISO		3.676.037,98		3.676.037,98
10.302.0226.2.068.000	SERV MÉD ESPEC P/ ATUAÇÃO EM EXAMES LAB E HOSP NS AUXILIADORA		3.676.037,98		3.676.037,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.676.037,98		3.676.037,98
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	27.160.953,56		27.161.953,56

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária: 10.02 APLICACAO DE RECURSO DA FONTE FEDERAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	60.000,00	6.063.198,52		6.123.198,52
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		4.479.101,56		4.479.101,56
10.301.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		4.367.162,66		4.367.162,66
10.301.0010.2.064.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA		4.367.162,66		4.367.162,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.045.520,00		2.045.520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		898.605,89		898.605,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.423.036,77		1.423.036,77
10.301.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL		111.938,90		111.938,90
10.301.0112.2.380.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		43.302,86		43.302,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.302,86		43.302,86
10.301.0112.2.381.000	ASSISTENCIA A COMPLEMENTAÇÃO DO PGTO DO PISO DA ENFERMAGEM		68.636,04		68.636,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.636,04		68.636,04
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.092.766,08		1.092.766,08
10.302.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL		157.500,00		157.500,00
10.302.0112.2.141.000	GASTOS DA SECRETARIA COM RECUROS DO SAMU		157.500,00		157.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		157.500,00		157.500,00
10.302.0124.0.000.000	SAUDE PSICOSOCIAL		302.940,00		302.940,00
10.302.0124.2.123.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC DO RSME (CAPS)		302.940,00		302.940,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		267.940,00		267.940,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
10.302.0232.0.000.000	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		632.326,08		632.326,08
10.302.0232.2.228.000	PROGRAMA TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		632.326,08		632.326,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		167.673,92		167.673,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		464.652,16		464.652,16
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	186.560,88		246.560,88
10.303.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		186.560,88		186.560,88
10.303.0010.2.066.000	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA APS		186.560,88		186.560,88
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		186.560,88		186.560,88
10.303.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	60.000,00			60.000,00
10.303.0112.1.009.000	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	60.000,00			60.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		82.754,66		82.754,66
10.304.0304.0.000.000	VIGILANCIA SANITÁRIA		82.754,66		82.754,66
10.304.0304.2.075.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE VIGILANCIA SANITARIA		82.754,66		82.754,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.754,66		30.754,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		222.015,34		222.015,34
10.305.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		18.687,34		18.687,34
10.305.0010.2.067.000	GASTOS DA SECRETARIA COM RECURSOS DA VIG EM SAÚDE		18.687,34		18.687,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		18.687,34		18.687,34
10.305.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL		203.328,00		203.328,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 10.02 APLICACAO DE RECURSO DA FONTE FEDERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0112.2.362.000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE ENDEMIAS		203.328,00		203.328,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		203.328,00		203.328,00
	Total Unidade Orçamentária.....	60.000,00	6.063.198,52		6.123.198,52

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária: 10.06 APLICACAO DE RECURSO DA FONTE ESTADUAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	38.035,27	1.559.066,63		1.597.101,90
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	38.035,27	1.337.760,95		1.375.796,22
10.301.0107.0.000.000	ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		486.670,44		486.670,44
10.301.0107.2.088.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAPS - EQUIPES DE APS		486.670,44		486.670,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		384.260,53		384.260,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.409,91		82.409,91
10.301.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL		57.720,00		57.720,00
10.301.0112.2.382.000	MANUT DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		57.720,00		57.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.720,00		50.720,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
10.301.0124.0.000.000	SAUDE PSICOSOCIAL		185.080,00		185.080,00
10.301.0124.2.244.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS		41.080,00		41.080,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		40.580,00		40.580,00
10.301.0124.2.383.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - ESTADUAL		144.000,00		144.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		139.000,00		139.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
10.301.0170.0.000.000	PIES - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA		608.290,51		608.290,51
10.301.0170.2.217.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIAPS		608.290,51		608.290,51
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		171.669,99		171.669,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		434.200,52		434.200,52
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		920,00		920,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.301.0307.0.000.000	INVESTIR RECURSOS DO GOV ESTADUAL	38.035,27			38.035,27
10.301.0307.1.261.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM RECURSOS DO ESTADO - SUS	26.147,48			26.147,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.147,48			26.147,48
10.301.0307.1.262.000	MANUTENCAO E/OU REFORMAS COM REC DO ESTADO	2.294,16			2.294,16
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,77			504,77
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.789,39			1.789,39
10.301.0307.1.263.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	9.593,63			9.593,63
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.593,63			9.593,63
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		122.785,08		122.785,08
10.302.0307.0.000.000	INVESTIR RECURSOS DO GOV ESTADUAL		122.785,08		122.785,08
10.302.0307.2.225.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALVAR SAMU		122.785,08		122.785,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		122.785,08		122.785,08
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		98.520,60		98.520,60
10.303.0307.0.000.000	INVESTIR RECURSOS DO GOV ESTADUAL		98.520,60		98.520,60
10.303.0307.2.086.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		98.520,60		98.520,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		98.520,60		98.520,60
	Total Unidade Orçamentária.....	38.035,27	1.559.066,63		1.597.101,90
	Total do Órgão	99.035,27	34.783.218,71		34.882.253,98

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 11 SEC. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Orçamentária: 11.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	26.000,00			26.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	26.000,00			26.000,00
04.122.0092.0.000.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	26.000,00			26.000,00
04.122.0092.1.015.000	URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	26.000,00			26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00			11.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	2.000,00	408.158,01		410.158,01
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		408.158,01		408.158,01
23.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		408.158,01		408.158,01
23.122.0010.2.076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		408.158,01		408.158,01
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		317.515,35		317.515,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		11.758,78		11.758,78
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.383,88		11.383,88
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	2.000,00			2.000,00
23.691.0114.0.000.000	NOTA FISCAL PREMIADA	2.000,00			2.000,00
23.691.0114.1.187.000	PROGRAMA NOTA FISCAL PREMIADA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	28.000,00	408.158,01		436.158,01
	Total do Órgão	28.000,00	408.158,01		436.158,01

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO			
Órgão.....:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade Orçamentária:		12.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	435.198,88	1.396.357,18		1.831.556,06
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.396.357,18		1.396.357,18
20.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.355.730,03		1.355.730,03
20.122.0010.2.077.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.355.730,03		1.355.730,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		938.763,71		938.763,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		61.777,68		61.777,68
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.660,00		4.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.775,30		100.775,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.630,00		42.630,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.123,34		205.123,34
20.122.0073.0.000.000	SEMENTES E MUDAS		40.627,15		40.627,15
20.122.0073.2.230.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TROCA TROCA		40.627,15		40.627,15
3.3.90.62.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA		40.627,15		40.627,15
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	419.285,67			419.285,67
20.606.0101.0.000.000	CODEPAMPA	5.000,00			5.000,00
20.606.0101.1.059.000	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA GAÚCHO - CODEPAMPA	5.000,00			5.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5.000,00			5.000,00
20.606.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	414.285,67			414.285,67
20.606.0112.1.048.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV 872650/2018	580,00			580,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580,00			580,00
20.606.0112.1.180.000	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR - CONV 901493/2020	171.900,00			171.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.900,00			171.900,00
20.606.0112.1.185.000	AQUISIÇÃO DE UMA RASPADEIRA E UM NIVELADOR - CONV 911356/2021	3.055,67			3.055,67
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.055,67			3.055,67
20.606.0112.1.186.000	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONV 901370	238.750,00			238.750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.750,00			238.750,00
20.607.0000.0.000.000	Irrigação	380,90			380,90
20.607.0089.0.000.000	IRRIGAÇÃO DE ÁREA RURAL	380,90			380,90
20.607.0089.1.192.000	AQUISIÇÃO DE KITS IRRIGAÇÃO	380,90			380,90
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,90			380,90
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	15.532,31			15.532,31
20.608.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	15.532,31			15.532,31
20.608.0112.1.088.000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	15.532,31			15.532,31
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.532,31			14.532,31
	Total Unidade Orçamentária.....	435.198,88	1.396.357,18		1.831.556,06
	Total do Órgão	435.198,88	1.396.357,18		1.831.556,06

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Rosario do Sul		Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 13 SEC. MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGENS					
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.893.908,70		1.893.908,70
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.893.908,70		1.893.908,70
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.893.908,70		1.893.908,70
04.122.0010.2.078.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		1.893.908,70		1.893.908,70
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		670.785,75		670.785,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		142.000,00		142.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		750.771,09		750.771,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		319.851,86		319.851,86
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	52.867,22	193.245,24	380.000,00	626.112,46
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	52.867,22	193.245,24	380.000,00	626.112,46
26.782.0098.0.000.000	ESTRADAS DO INTERIOR		150.000,00	380.000,00	530.000,00
26.782.0098.0.081.000	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			380.000,00	380.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			380.000,00	380.000,00
26.782.0098.2.378.000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, INCENTIVANDO A PRODUÇÃO, ACESSO ÀS ESC RURAIS E AO ATENDIMENTO EM SAÚDE		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
26.782.0099.0.000.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS		43.245,24		43.245,24
26.782.0099.2.078.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		43.245,24		43.245,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.245,24		43.245,24
26.782.0112.0.000.000	PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	52.867,22			52.867,22
26.782.0112.1.219.000	APLICAÇÃO DE ATERRO DA ESTRADA RINCÃO DOS MENEZES	52.867,22			52.867,22
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.867,22			52.867,22
	Total Unidade Orçamentária.....	52.867,22	2.087.153,94	380.000,00	2.520.021,16
	Total do Órgão	52.867,22	2.087.153,94	380.000,00	2.520.021,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 14.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	2.511.137,97			2.511.137,97
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	2.511.137,97			2.511.137,97
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.511.137,97			2.511.137,97
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.511.137,97			2.511.137,97
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	2.511.137,97			2.511.137,97
	Total Unidade Orçamentária.....	2.511.137,97			2.511.137,97
	Total do Órgão	2.511.137,97			2.511.137,97
	Total Geral	6.626.568,03	218.195.123,93	463.313,34	225.285.005,30

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 19/Nov/2024, 11h e 25m.