

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 CIVIL | | 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 |
| 04.122.0010.2.2004.000 | 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 |
| 02.062.0010.2.2005.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | DA | 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 JURIDICA DO MUNICIPIO | DA PROC | 20.505,01 | | 20.505,01 |
| 02.122.0183.2.223.000 | FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | DA | 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 |
| 04.182.0010.2.2009.000 | 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 | Policiamento | 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 PREFEITO | | 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 |

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 | DA | 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 PENSIONISTA | | 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 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03.02 F A P E S E

| 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 PENSIONISTA | | 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 PENSIONISTA | | 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 |

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 DÍVIDA 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 |

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 |

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 APPLICACAO 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 PÚBLICO - 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 |

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 |

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 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 07.04 APPLICACAO 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 | ERRADICAÇÃO 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 BAIRROS 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 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 07.04 APPLICACAO 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 |

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 |

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 | DA | 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 | DO | 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 |

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 - AUXILIO BRASIL | | 200.502,38 | | 200.502,38 |
| 08.244.0005.2.014.000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PAB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 180.252,38 | | 180.252,38 |
| 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 - AUXILIO BRASIL | | 20.250,00 | | 20.250,00 |
| 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 ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 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 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | | 62.746,00 | | 62.746,00 |
| 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 MORTE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 PASSAGEM | | 549.055,42 | | 549.055,42 |
| 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 |

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 BÁSICA | | 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 CRIANÇA 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 - | | | | | 13.368,96 | | 13.368,96 |
| | INVESTIMENTO | | | | | | | |
| 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 - | | | | | 8.924,52 | | 8.924,52 |
| | INVEST PSB | | | | | | | |
| 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 - | | | | | 53.546,99 | | 53.546,99 |
| | CUSTEIO | | | | | | | |
| 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 |

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 CIVIL | | 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 |

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 FINANCIERO À SOCIEDADE | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | RECREATIVA BAMBAS DA ORGIA | | | | |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 13.391.0054.1.125.000 | AUXILIO FINANCIERO A ESCOLA DE SAMBA | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | EMBAIXADORES DE RITMO | | | | |
| 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 - | | | 728,00 | 728,00 |
| | INCISO I | | | | |
| 3.3.60.45.00.00.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | | 728,00 | 728,00 |
| 13.392.0112.0.076.000 | LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 6º - | | | 1.456,00 | 1.456,00 |
| | INCISO II | | | | |
| 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 - | | | 2.187,71 | 2.187,71 |
| | INCISO III | | | | |
| 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 | 101.612,06 | | | 101.612,06 |
| | SAMBA - BAIRRO ANA LUIZA | | | | |
| 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 | 27.800,78 | | | 27.800,78 |
| | SAMBA EMBAIXADORES DO RITMO | | | | |
| 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 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 10.01 APPLICACAO DE RECURSO DA FONTE MUNICIPAL

| 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 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 10.02 APPLICACAO 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 FINANCIERO 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 PÚBLICOS 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 RECURSOS 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 DISTRIBUIÇÃO | | 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 APPLICACAO DE RECURSO DA FONTE FEDERAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.305.0112.2.362.000 | INCENTIVO FINANCIERO 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 |

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 | MANUTENÇÃO 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 |

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 |

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 |

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 | DA | 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 | DA | 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 RINÇÃO 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: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 19/Nov/2024, 11h e 25m.