

Departamento de Elaboração,
Programação e Controle Orçamentário



Lei Orçamentária Anual 2025

Lei nº 9.808, de 23 de dezembro de 2024

LEI Nº 9.808, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

Orça a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL.

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no inciso V, do artigo 61 da Lei Orgânica do Município, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

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

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

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita do Município para o exercício de 2025, é orçada em R\$ 968.489.116,78 (Novecentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), e será arrecadada em conformidade com a legislação vigente, e de acordo com as especificações das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES.....	R\$ 828.449.517,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 140.039.599,47
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 968.489.116,78

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 968.489.116,78 (Novecentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), com seguinte classificação geral:

DESPESAS CORRENTES.....	R\$ 776.727.310,76
DESPESAS DE CAPITAL.....	R\$ 186.691.623,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 5.070.183,00
TOTAL DA DESPESA.....	R\$ 968.489.116,78

Art. 4º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 9.773/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto Executivo, mediante a utilização dos recursos:

I – provenientes do superávit financeiro existente em 31 de dezembro de 2024, descontados os valores dos restos a pagar;

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

III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, inclusive da Reserva de Contingência e da Câmara Municipal de Vereadores, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do somatório da despesa fixada, observado o disposto no art. 25 da Lei Municipal nº 9.773, de 19 de novembro de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único Além dos créditos suplementares autorizados no artigo 5º, e sem prejuízo do limite estabelecido no inciso III, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, em qualquer mês do exercício financeiro, a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com as disposições do art. 167, inciso III, da Constituição Federal e Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.

Art. 7º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante de receitas, despesas, receita corrente líquida, resultado primário e resultado nominal, previstos nos demonstrativos referidos no artigo 2º da Lei Municipal nº 9.773, de 19 de novembro de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, em conformidade com o disposto no artigo 4º da referida Lei.

Art. 8º O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 9º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Sul, 23 de dezembro de 2024.

HELENA HERMANY
Prefeita Municipal

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARINALDA ARENA DIAS SPINDLER
Secretária Municipal de Administração



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

MANIFESTO DO DOCUMENTO

Lei Ordinária

Protocolo Nº: 5437

Protocolo Data: 23/12/2024

Documento Nº: 9808/2024

Processo Nº: SN



Gerado por Rodrigo Beling na repartição Poder Executivo dia 23/12/2024 às 15:20

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO

8NNNB-3QDXB-DIRUA-BY0ZG-7UQKE

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei Federal 14.063/2020.



Nome Prefeita Helena Hermany
Data e hora 23/12/2024 15:34
Tipo Eletrônica

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2025

DEMONSTRATIVOS

- Previsão da Receita
- Memória e Metodologia de Cálculo das estimativas das receitas
- Despesas por Natureza de Despesa
- Resultados Nominal e Primário para os exercícios 2025/2026/2027
- Estimativa da compensação e renúncia da receita
- Margem de expansão das despesas obrigatória de caráter continuado
- Quadro comparativa do despesa
- Demonstrativos ASPS e MDE
- Demonstrativo da compatibilidade do orçamento com anexo de metas fiscais na LDO
- Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município
- Demonstrativo dos limites do Poder Legislativo

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
ANEXO DE METAS FISCAIS - EXERCÍCIOS 2025/2027
 Estimativa das Receitas para os exercícios de 2025/2027
 (Art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000)

Fontes de Receita	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES	637.828.415,01	712.256.318,47	799.702.526,41	792.373.402,57	893.054.032,69	925.203.977,86	957.586.117,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	143.204.927,33	169.044.883,11	206.875.104,20	198.175.364,35	216.625.049,78	224.423.551,57	232.278.375,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.015.929,76	12.818.252,91	12.138.502,66	12.188.879,74	13.363.679,27	13.844.771,72	14.329.338,73
RECEITA PATRIMONIAL	4.033.088,65	14.724.657,13	39.218.609,02	12.066.960,70	13.779.993,04	14.276.072,79	14.775.735,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	61.802,95	1.512,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.253.894,50	2.745.160,84	3.038.132,18	3.170.928,61	3.372.124,50	3.493.520,98	3.615.794,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	472.114.982,22	506.909.741,44	532.563.614,45	560.504.024,29	639.485.157,81	662.506.623,49	685.694.355,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.143.789,60	6.012.111,04	5.868.563,90	6.266.244,88	6.428.028,29	6.659.437,31	6.892.517,62
RECEITAS DE CAPITAL	23.375.391,97	51.226.165,12	69.574.158,86	127.363.434,93	140.039.599,47	166.956,55	172.800,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.558.496,88	38.366.170,92	59.826.416,38	102.033.639,59	98.292.389,98	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	985.781,08	6.343.261,28	1.505.108,04	406.500,00	113.551,47	117.639,32	121.756,70
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	62.748,45	137.408,51	71.613,86	69.312,96	47.603,50	49.317,23	51.043,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.520.974,06	4.768.553,91	5.759.684,22	24.853.982,38	41.586.054,52	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	247.391,50	1.610.770,50	2.411.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	388.675,68	481.390,20	0,00	1.307.597,30	1.354.670,80	1.402.084,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					228.145,04	236.358,26	244.630,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	388.675,68	481.390,20	0,00	1.079.452,26	1.118.312,54	1.157.453,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	54.341.064,11	58.062.907,42	56.760.497,99	59.012.160,69	-65.912.112,68	-68.284.948,74	-70.674.921,95
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	53.934.893,16	58.059.271,39	56.750.030,42	59.012.160,69	-65.912.112,68	-68.284.948,74	-70.674.921,95
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	406.170,95	3.636,03	10.467,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	606.862.742,87	705.808.251,85	812.997.577,48	860.724.676,81	968.489.116,78	858.440.656,47	888.486.079,44

Cálculo da Receita Corrente Líquida

Descrição	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Receitas Correntes	637.828.415,01	712.256.318,47	799.702.526,41	792.373.402,57	893.054.032,69	925.203.977,86	957.586.117,08
(-) Deducões da Receita Corrente	53.934.893,16	58.059.271,39	56.750.030,42	59.012.160,69	-65.912.112,68	-68.284.948,74	-70.674.921,95
(=) Receita Corrente Líquida	583.893.521,85	654.197.047,08	742.952.495,99	733.361.241,88	827.141.920,01	856.919.029,12	886.911.195,13
(-) TRANSF.UNIÃO EMENDAS INDIVIDUAIS	3.981.986,00	4.494.535,00	13.764.465,00	14.112.819,23	13.120.106,46	13.592.430,29	14.068.165,35
= RCL AJUSTADA LIMITES ENDIVIDAMENTO	579.911.535,85	649.702.512,08	729.188.030,99	719.248.422,65	814.021.813,55	843.326.598,83	872.843.029,78
(-) TRANSF.UNIÃO EMENDAS BANCADA E AG.COMUNITÁRIOS	1.800.000,00	2.100.000,00	8.824.456,00	9.055.089,98	11.895.036,53	12.323.257,85	12.754.571,87
= RCL AJUSTADA LIMITES DESPESAS PESSOAL	578.111.535,85	647.602.512,08	720.363.574,99	710.193.332,67	802.126.777,02	831.003.340,98	860.088.457,91

Município de : SANTA CRUZ DO SUL
ORÇAMENTO 2025

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS PARA LOA 2025

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes dos anexos para LOA são a inflação média anual (IPCA) e IGP-M, a variação do PIB e os parâmetros relacionados na tabela 01 abaixo. Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou, a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, a projeção do IGP-M, crescimento do PIB, ao cálculo de tendência de arrecadação, considerando os valores orçados para 2024 e também os arrecadados até setembro/2024 e os valores estimados com base da proposta orçamentária do Estado e na Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Na estimativa das receitas de operações de crédito, utilizou-se, como parâmetro, os cronogramas de desembolso divulgados pelo agente financeiro. As estimativas das receitas vinculadas das secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social foram elaboradas seguindo os critérios específicos de cada fonte de recurso.

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas

Execício	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,79%	4,62%	4,30%	3,92%	3,60%	3,50%
VARIAÇÃO DO PIB	2,90%	2,90%	2,68%	1,90%	2,00%	2,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	-3,40%	-3,67%				
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	14,12%	4,54%				
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	8,57%	15,81%				
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	-1,37%	-2,41%				
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - GERAL	14,04%	7,60%	7,70%			
TAXA DE JUROS SELIC (MÉDIA DO ANO)	13,75%	11,75%	11,25%	10,25%	9,50%	9,00%
TAXA DE CÂMBIO (FIM DO PERÍODO)	5,21	4,84	5,35	5,30	5,30	5,30
IGP-M / FGV	5,45%	-3,18%	3,69%	3,99%	4,00%	3,80%

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções das receitas.

Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2025, 2026 e 2027, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global de algumas das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 3,92%, mantida a tendência nos índices inflacionários e variação do IGP-M, considerando a situação econômica no país e a retomada do poder aquisitivo. Em contrapartida, haverá aumento em outras receitas, como o ICMS que será de acordo com o próximo Índice de Participação do Município, sendo o provisório para 2025 em 1,265746.

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou em 22,38% relativo crescimento de 2022 para 2023.
- Nas receitas tributárias (Impostos e Taxas), os estudos apontam para uma manutenção da variação inflacionária para os próximos anos.
- Na arrecadação da dívida ativa, a meta é manter a recuperação de receitas inscritas em dívida ativa, sem prever um crescimento acima da projeção da variação do IPCA.
- Receita do ICMS: na principal receita que alimenta as transferências correntes, a expectativa aponta para um crescimento de 13,9% para o próximo ano, em decorrência do já previsto na estimativa da LOA do Estado do Rio Grande do Sul para 2025. Considerando a isso, teremos um aumento de 5,7% no Índice de Participação do Município (provisório), com reflexo direto na transferência desse tributo. Com relação ao retorno do FPM, as expectativas apontam para uma variação positiva de 6,8% em relação a expectativa de arrecadação de 2024, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de "Cota-Extra" em decorrência das Emendas Constitucionais nºs 55/2007, 84/2014 e 112/2021.
- Nas transferências do IPVA, o crescimento previsto é 3,5% em relação ao valor da previsão atualizada de 2024.
- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de R\$ 99.074.038,56, em razão do repasse das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a continuar a obter ganho no FUNDEB.
- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a acompanhar o crescimento inflacionário.
- Para as outras transferências legais (Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.
- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidas as propostas previstas.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
ORÇAMENTO - EXERCÍCIOS 2025/2027

Despesas por Grupo de Natureza da Despesa (Art. 4º, §1º, da LRF)

Código	Descrição	2025	2026	2027	Total
3	DESPESAS CORRENTES	776.727.310,76	810.946.973,46	833.312.951,73	2.420.987.235,95
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	359.934.553,26	372.892.197,18	385.943.424,08	1.118.770.174,52
3.2	Juros e Encargos da Dívida	29.587.750,77	36.910.389,31	38.202.252,94	104.700.393,02
3.3	Outras Despesas Correntes	387.205.006,73	401.144.386,97	409.167.274,71	1.197.516.668,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	186.691.623,02	42.240.973,42	49.736.573,28	278.669.169,72
4.4	Investimentos	161.995.487,91	4.693.666,22	10.875.110,33	177.564.264,46
4.5	Inversões Financeiras	495.521,07	513.359,83	531.327,42	1.540.208,32
4.6	Amortização da Dívida	24.200.614,04	37.033.947,37	38.330.135,53	99.564.696,94
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.070.183,00	5.252.709,59	5.436.554,43	15.759.447,02
	TOTAIS	968.489.116,78	858.440.656,47	888.486.079,44	2.715.415.852,69

Município de : SANTA CRUZ DO SUL
ORÇAMENTO 2025
Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	2025	2026	2027
	Previsão	Previsão	Previsão
Receitas Correntes - Exceto Fontes RPPS	828.449.517,31	858.273.699,92	888.313.279,41
(-) Aplicações Financeiras em Geral	13.111.834,94	13.583.861,00	14.059.296,14
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	-	-	-
(-) Outras Receitas Financeiras	464.956,40	481.694,83	498.554,15
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	814.872.725,97	844.208.144,09	873.755.429,12
Receitas de Capital - Exceto Fontes RPPS	140.039.599,47	166.956,55	172.800,03
(-) Operações de Crédito	98.292.389,98	0,00	-
(-) Amortização de Empréstimos	47.603,50	49.317,23	51.043,33
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	-	-	-
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	41.699.605,99	117.639,32	121.756,70
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	856.572.331,96	844.325.783,41	873.877.185,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	2025	2026	2027
	Projeção Pagtos.	Projeção Pagtos.	Projeção Pagtos.
Despesas Correntes - Exceto Fontes RPPS	776.727.310,76	810.946.973,46	833.312.951,73
(-) Juros e Encargos da Dívida	29.587.750,77	36.910.389,31	38.202.252,94
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	747.139.559,99	774.036.584,15	795.110.698,79
Despesas de Capital - Exceto Fontes RPPS	186.691.623,02	42.240.973,42	49.736.573,28
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	50.000,00	51.800,00	53.613,00
(-) Aquisic. De Títulos de Capital Já Integralizado	-	-	-
(-) Aquisição de Títulos de Crédito	-	-	-
(-) Amortização da Dívida	24.200.614,04	37.033.947,37	38.330.135,53
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	162.441.008,98	5.155.226,05	11.352.824,75
Reserva de Contingência (VI)	5.070.183,00	5.252.709,59	5.436.554,43
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V+VI)	914.650.751,97	784.444.519,79	811.900.077,97

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI)	- 58.078.420,01	59.881.263,62	61.977.107,85
---	------------------------	----------------------	----------------------

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2025	2026	2027
	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss -Estado	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Estado	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	13.111.834,94	13.583.861,00	14.059.296,14
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)	13.111.834,94	13.583.861,00	14.059.296,14

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2025	2026	2027
	Projeção	Projeção	Projeção
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	29.587.750,77	36.910.389,31	38.202.252,94
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União	-	-	-
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Estado	-	-	-
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Município	-	-	-
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	-	-	-
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	-	-	-
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária – Consolidação	-	-	-
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos – Consolidação	-	-	-
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – União	-	-	-
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – Estado	-	-	-
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Município	-	-	-
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	-	-	-
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	-	-	-
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União	-	-	-
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município	-	-	-
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)	29.587.750,77	36.910.389,31	38.202.252,94

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX)	- 74.554.335,84	36.554.735,31	37.834.151,05
---	------------------------	----------------------	----------------------

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o 6º bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	200.000.000,00	275.000.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	107.400.000,00	117.900.000,00
Disponibilidade de Caixa	104.400.000,00	114.400.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.000.000,00	175.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	65.000.000,00	60.000.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	600.000,00	600.000,00
Demais Haveres Financeiros	3.000.000,00	3.500.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	92.600.000,00	157.100.000,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-64.500.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
 ORÇAMENTO
 Demonstrativo VII
ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO E RENÚNCIA DA RECEITA
 2025

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	Desconto	Cota Única/Bom Pagador/SC Solar	2.586.075,41	2.679.174,12	2.772.945,21	Vide observação abaixo
Taxa de Limpeza Pública	Desconto	Cota Única/Bom Pagador	511.291,93	529.698,44	548.237,89	Vide observação abaixo
IPTU	Isenção	Leis 9.584/2024	2.722,43	2.820,44	2.919,16	Vide observação abaixo
IPTU	Isenção	Leis 9.585/2024	4.154,82	4.304,39	4.455,04	Vide observação abaixo
IPTU	Isenção	Leis 9.586/2024	2.722,43	2.820,44	2.919,16	Vide observação abaixo
TOTAL			3.106.967,02	3.218.817,83	3.331.476,46	-

Observação: 1) A estimativa de renúncia das receitas acima estão inseridas na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Desta forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, que determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Assim não de faz necessária à demonstração de medidas de compensação.

2) Os valores da renúncia projetados para 2026 e 2027, foram calculados a partir dos valores para 2025, aplicando-se, sobre eles as projeções de inflação.

Município de: SANTA CRUZ DO SUL
ORÇAMENTO
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2025

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

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	97.430.818,95
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	6.787.998,95
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	90.642.820,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	90.642.820,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	80.212.504,53
Impacto de Novas DOCC	80.212.504,53
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	10.430.315,47

Fonte:

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

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

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas para 2025, considerou-se o incremento das receitas tributárias e transferências correntes dos valores previstas para 2025 em comparação as receitas tributárias e de transferências correntes orçadas de 2024.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2025, foi calculado pela diferença a valores constantes nos grupos de natureza de despesa "Pessoal e encargos sociais", "Juros e encargos da dívida" e "Outras Despesas Correntes" do bienio 2024/2025, chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (SEM MARGEM), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2025
ARTIGO 22 - INCISO III - LETRA D e F - DA LEI Nº 4.320

ÓRGÃOS	REALIZADA		FIXADA PARA	PREVISTA
	2022	2023	2024	2025
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	12.606.676,70	13.790.308,95	18.000.000,00	22.000.000,00
GABINETE DO PREFEITA MUNICIPAL	4.507.540,40	4.777.580,43	5.271.503,00	6.726.503,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	770.288,51	970.332,25	1.209.703,00	1.763.803,00
PROCURADORIA GERAL	18.795.130,39	10.310.359,82	11.793.803,00	12.776.596,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	12.830.780,80	19.374.201,40	29.971.577,38	39.751.928,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.381.955,70	7.592.998,75	7.520.428,10	13.063.942,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	47.034.869,58	63.833.383,08	79.109.458,64	77.833.610,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	67.616.638,19	96.970.218,27	121.258.482,60	112.645.095,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	38.094.318,11	32.222.772,80	25.914.017,47	29.612.668,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156.969.945,92	159.150.774,97	170.299.629,33	198.307.460,34
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	26.484.976,16	15.487.903,84	10.895.269,66	23.801.679,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	233.287.793,62	259.113.454,39	277.845.615,64	316.186.792,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENV.SOCIAL E ESPORTES	42.128.561,79	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	36.845.053,64	28.388.873,83	31.871.159,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.164.324,74	9.588.417,93	10.498.102,01	11.354.982,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E SUSTENT.	36.002.629,89	31.998.213,42	24.939.722,80	29.052.779,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	-	5.027.175,37	9.108.461,09	10.291.006,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.959.790,28	4.268.020,79	3.101.065,91	4.875.615,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES	9.134.246,02	11.845.509,75	8.740.005,00	9.279.600,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	10.928.731,94	10.366.005,00	9.973.355,50
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN.SCS	910.074,77	1.004.561,90	1.930.953,35	2.250.353,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	4.562.000,00	5.070.183,00
TOTAL	728.680.541,57	795.099.973,69	860.724.676,81	968.489.116,78

ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2025

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	195.853.967,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.220.557,36
IPTU	45.976.460,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.244.097,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.917.295,41
ITBI	24.814.043,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	103.252,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.642.076,87
ISS	76.283.386,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.358.690,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IR	32.074.037,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	314.073.726,79
Cota-Parte FPM - Cotas Mensal	97.450.015,00
Cota-Parte ITR	397.060,92
Cota-Parte IPVA	46.290.474,13
Cota-Parte ICMS	168.370.453,84
Cota-Parte IPI-Exportação	1.565.722,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	-
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I+II)	509.927.694,27
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica (IV)	40.546.193,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	45.202.440,94
Suporte Profilático e Terapêutico (VI)	4.210.422,34
Vigilância Sanitária (VII)	2.727.716,48
Vigilância Epidemiológica (VIII)	5.057.247,22
Administração Geral (IX)	7.455.212,19
Outras Subfunções (X)	0,00
TOTAL (XI) = (V+VI+VII+VIII+IX+X)	105.199.232,72
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DOTAÇÃO INICIAL
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	105.199.232,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	105.199.232,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	76.489.154,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	76.489.154,14
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	28.710.078,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou 15% da Lei Orgânica Municipal)	20,63%
--	---------------

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	205.425.307,39
Proveniente da União	170.976.967,02
Proveniente dos Estados	34.448.340,37
Proveniente de outros Municípios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	3.500.000,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.062.252,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	210.987.560,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica (XXXII)	24.856.376,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII)	182.546.582,54
Suporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	1.147.075,44
Vigilância Sanitária (XXXV)	119.941,28
Vigilância Epidemiológica (XXXVI)	1.796.152,38
Alimentação e Nutrição (XXXVII)	-7.409.033,19
Outras Subfunções (XXXVIII)	7.930.464,86
TOTAL (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXXVIII)	210.987.560,15

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	65.402.570,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	227.749.023,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.357.497,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.847.657,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.853.399,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	46.179,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.930.464,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	316.186.792,87
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos e outros	210.987.560,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	105.199.232,72

ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
2025

ANEXO (LDB, ART. 72)

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	195.853.967,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.220.557,36
IPTU	45.976.460,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.244.097,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.917.295,41
ITBI	24.814.043,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	103.252,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.642.076,87
ISS	76.283.386,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.358.690,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	32.074.037,84
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	325.982.249,79
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	97.450.015,00
Cota-Parte ITR	397.060,92
Cota-Parte IPVA	46.290.474,13
Cota-Parte ICMS	168.370.453,84
Cota-Parte IPI-Exportação	1.565.722,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	11.908.523,00
Outras	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	521.836.217,27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.287.616,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.107.182,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.082.525,62
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.139,24
5.5- Outras Transferências do FNDE	355.576,20
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	442.193,33
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.562.843,82
6.1- Transferências de Convênios	7.491.396,78
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	71.447,04
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.500.000,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	19.350.460,61
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	62.814.745,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	19.490.003,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	33.674.090,76
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	313.144,58
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	79.412,18
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	9.258.094,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	100.430.061,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	99.074.038,56
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.356.022,92
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	36.259.293,22
DESPESAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.271.118,33
13.1- Educação Infantil	39.840.244,02
13.2- Ensino Fundamental	47.524.552,93
13.3- Educação de Jovens e Adultos	1.832.433,37
13.4- Educação Especial	1.073.888,01
14- OUTRAS DESPESAS	10.158.943,15
14.1- Educação Infantil	4.170.871,90
14.2- Ensino Fundamental	5.215.024,01
14.3- Educação de Jovens e Adultos	232.026,60
14.4- Educação Especial	541.020,64
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	100.430.061,48
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 70%	-
16.2 - FUNDEB 30%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 70%	-
17.2 - FUNDEB 30%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100.430.061,48
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,88%
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não com Profissionais da Educação Básica (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,12%
19.3 - Máximo de 10% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2024 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º QUATRIMESTRE DE 2025	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (EXCETO FUNDEB) POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	40.359.076,44
23- ENSINO FUNDAMENTAL	25.601.378,55
24- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
25- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
26- ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.566.483,26
27- OUTRAS	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	78.526.938,25
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (28)	78.526.938,25
30- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - CP 105 (10)	62.814.745,34
31- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-
32- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-
33- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 - 31 - 32 - 33 - 34)	141.341.683,59
36- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((35) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,09%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
37- DESPESAS CUSTEADAS COM PNAE, PNATE E PDDE	2.458.197,27
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.452.031,28
39- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.440.232,06
41- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	19.350.460,61
42- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (15 + 28 + 42)	198.307.460,34

ORÇAMENTO

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO

Anexo XIII

2025

(LRF, Art. 5º, I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES								
	2025			2026			2027		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	954.879.835,21	968.489.116,78	13.609.281,57	842.938.411,34	858.440.656,47	15.502.245,13	872.441.255,72	888.486.079,44	16.044.823,72
Receitas Primárias (I)	827.871.559,59	856.572.331,96	28.700.772,37	827.736.681,07	844.325.783,41	16.589.102,34	856.707.464,90	873.877.185,82	17.169.720,92
Despesa Total	954.879.835,21	968.489.116,78	13.609.281,57	842.938.411,34	858.440.656,47	15.502.245,13	872.441.255,72	888.486.079,44	16.044.823,72
Despesas Primárias (II)	894.874.803,73	914.650.751,97	19.775.948,24	780.785.199,73	784.444.519,79	3.659.320,06	808.112.681,70	811.900.077,97	3.787.396,27
Resultado Primário (SEM RPPS)- Acima da Linha (III)=(I – II)	-67.003.244,14	-58.078.420,01	8.924.824,13	46.951.481,34	59.881.263,62	12.929.782,28	48.594.783,20	61.977.107,85	13.382.324,65
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha	-91.964.676,83	-64.500.000,00	27.464.676,83	12.199.017,65	37.033.947,37	24.834.929,72	13.418.919,41	37.033.947,37	23.615.027,96
Dívida Pública Consolidada	285.383.244,57	275.000.000,00	-10.383.244,57	273.184.226,92	237.966.052,63	-35.218.174,29	259.765.307,51	200.932.105,26	-58.833.202,25
Dívida Consolidada Líquida	202.383.244,57	157.100.000,00	-45.283.244,57	190.184.226,92	120.066.052,63	-70.118.174,29	176.765.307,51	83.032.105,26	-93.733.202,25

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES								
	2025			2026			2027		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	920.366.106,23	933.483.486,05	13.117.379,83	784.389.609,88	798.815.100,34	14.425.490,46	784.389.609,87	798.815.100,34	14.425.490,47
Receitas Primárias (I)	797.948.491,17	825.611.886,23	27.663.395,06	770.243.761,13	785.680.617,89	15.436.856,76	770.243.761,12	785.680.617,88	15.436.856,76
Despesa Total	920.366.106,23	933.483.486,05	13.117.379,83	784.389.609,88	798.815.100,34	14.425.490,46	784.389.609,87	798.815.100,34	14.425.490,47
Despesas Primárias (II)	862.529.931,31	881.591.086,24	19.061.154,93	726.553.434,96	729.958.586,03	3.405.151,07	726.553.434,94	729.958.586,02	3.405.151,08
Resultado Primário (SEM RPPS)- Acima da Linha (III)=(I – II)	-64.581.440,13	-55.979.200,01	8.602.240,13	43.690.326,17	55.722.031,86	12.031.705,69	43.690.326,18	55.722.031,86	12.031.705,68
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha	-88.640.652,37	-62.168.674,70	26.471.977,67	11.351.698,50	34.461.644,10	23.109.945,61	12.064.607,09	33.296.274,49	21.231.667,40
Dívida Pública Consolidada	275.068.187,54	265.060.240,96	-10.007.946,57	254.209.401,66	221.437.410,70	-32.771.990,96	233.548.341,37	180.652.914,59	-52.895.426,78
Dívida Consolidada Líquida	195.068.187,54	151.421.686,75	-43.646.500,79	176.974.414,21	111.726.506,84	-65.247.907,36	158.925.165,09	74.652.041,30	-84.273.123,79

NOTA: Art. 7º da Lei Orçamentária Anual de 2025, altera o resultado primário e o resultado nominal da LDO 2025 com base nos valores previstos na LOA.

ORÇAMENTO
Anexo XIV
Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município
2025

Discriminação	Poder Executivo		Poder Legislativo		Consolidado
	Despesa	Valor	Despesa	Valor	
I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	345.264.553,26	3.1.0.0.00.00.00.00.00	14.670.000,00	359.934.553,26
II – DEDUÇÕES		8.839.298,37		230.000,00	9.069.298,37
Pensões	3.1.9.0.03.00.00.00.00		3.1.9.0.03.00.00.00.00		0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00		3.1.9.0.05.00.03.00.00		0,00
Outros Benefícios Assistenciais	3.1.9.0.08.00.00.00.00		3.1.9.0.08.00.00.00.00		0,00
Salário Família – Pensionistas Pessoal Civil	3.1.9.0.09.05.00.00.00		3.1.9.0.09.05.00.00.00		0,00
Vencimentos e Salários - Agentes comunitários e agentes de combate as endemias	3.1.9.0.11.01.00.00.00	4.599.327,94	3.1.9.0.11.01.00.00.00		4.599.327,94
Representação Mensal	3.1.9.0.11.75.00.00.00		3.1.9.0.11.75.00.00.00		0,00
INSS s/Sessões Extraordinárias – Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.04.00.00		3.1.9.0.13.02.04.00.00		0,00
INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.05.00.00		3.1.9.0.13.02.05.00.00		0,00
Convocação Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.16.04.00.00.00		3.1.9.0.16.04.00.00.00		0,00
Ajuda de Custo	3.1.9.0.16.99.01.00.00		3.1.9.0.16.99.01.00.00		0,00
Remoções	3.1.9.0.16.99.02.00.00		3.1.9.0.16.99.02.00.00		0,00
Sessão Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.16.99.03.00.00		3.1.9.0.16.99.03.00.00		0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.1.9.0.47.00.00.00.00		3.1.9.0.47.00.00.00.00		0,00
Sentenças Judiciais	3.1.9.0.91.00.00.00.00	2.258.199,28	3.1.9.0.91.00.00.00.00		2.258.199,28
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.9.0.92.00.00.00.00	1.514,00	3.1.9.0.92.00.00.00.00		1.514,00
Gratificação Tempo de Serv.– Anuênio Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00		3.1.9.0.92.25.00.00.00		0,00
Indenizações Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	1.980.257,15	3.1.9.0.94.00.00.00.00	230.000,00	2.210.257,15
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00		3.1.9.1.13.03.03.00.00		0,00
Plano de Seguridade Social – Pessoal Ativo	3.1.9.1.13.08.00.00.00		3.1.9.1.13.08.00.00.00		0,00
Plano de Seguridade Social – Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00		3.1.9.1.13.10.00.00.00		0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00		3.1.9.1.13.12.00.00.00		0,00
Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS – Alíquota	3.1.9.1.13.99.01.00.00		3.1.9.1.13.99.01.00.00		0,00
Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS – Aporte Periódico	3.1.9.1.97.00.00.00.00		3.1.9.1.97.00.00.00.00		0,00
III – TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA (I – II)		336.425.254,89		14.440.000,00	350.865.254,89
IV - CONTRATO DE GESTÃO		12.266.017,19			12.266.017,19
V - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.854.280,65			3.854.280,65
VI - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL (III + IV + V)		352.545.552,73		14.440.000,00	366.985.552,73

Receita Corrente Líquida Ajustada Limites Despesas Pessoal prevista para 2025

802.126.777,02

% da Despesa com Pessoal Poder Executivo fixada para 2025

43,95%

% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo fixada para 2025

1,80%

% da Despesa com Pessoal do Município fixada para 2025

45,75%

Anexo XV
Demonstrativo dos limites do Poder Legislativo
Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2025

Discriminação da Receita	Classificação	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	198.175.364,35
Contribuição de Servidor Ativo Civil		
Contrib. para Custeio do Serviço de Ilum.Pública	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	12.161.918,75
Participação na Receita da União – Cota Mensal do FPM	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	92.985.049,00
Transferência da União – Cota-Parte do ITR	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	346.423,46
Transf. União – CPde IOC, Câmbio, Seg. Tít., ouro		
Transf. Financeira do ICMS - LC 87/96		
Cota-Parte do ICMS	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	141.971.477,58
Cota-Parte do IPVA	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	44.019.599,07
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	1.539.437,20
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econ.	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	26.573,72
Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67)		
Particip. na Receita da União – Cotas Extraordinárias do FPM	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	9.600.619,00
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	2.365.159,97
(R) Deduções das Receitas acima (exceto FUNDEB)		-2.985.414,30
Total da projeção da receita a ser efetivamente realizada em 2024		500.206.207,80

a) gastos totais previstos para 2025 (CF, art. 29-A)	Classificação	Valor
DESPESAS CORRENTES	3.0.0.0.00.00.00.00.00	19.280.000,00
DEDUÇÕES		
Aposentadorias e Reformas	3.1.9.0.01.00.00.00.00	
Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo	3.1.9.0.05.00.02.00.00	
Auxílio Funeral Inativo Civil	3.1.9.0.08.03.00.00.00	
Auxílio Natalidade Inativo Civil	3.1.9.0.08.07.00.00.00	
Auxílio Reclusão Inativo Civil	3.1.9.0.08.11.00.00.00	
Salário Família – Inativo – Pessoal Civil	3.1.9.0.09.02.00.00.00	
CF, artigo 29-A		
Pensões	3.1.9.0.03.00.00.00.00	
Outros Benefícios Previdenciários– Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00	
Auxílio Funeral Pensionista Civil	3.1.9.0.08.13.00.00.00	
Auxílio Reclusão Pensionista Civil	3.1.9.0.08.15.00.00.00	
Auxílio Natalidade Pensionista Civil	3.1.9.0.08.18.00.00.00	
Salário Família – Pensionistas – Pessoal Civil	3.1.9.0.09.05.00.00.00	
Tribunal Pleno, Processo nº 13339-02.00/01-0, em Sessão de 14/11/01		
Precatórios - Inativo Civil	3.1.9.0.91.23.00.00.00	
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.36.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores - Inativo Civil	3.1.9.0.92.02.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais - Inativo Civil	3.1.9.0.92.06.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.12.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores – Gratificação por Tempo de Serviço - Anuenio - Inativo Civil	3.1.9.0.92.24.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores – Gratificação por Tempo de Serviço - Anuenio - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00	
Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	3.1.9.0.94.03.00.00.00	
Indenizações Trabalhistas - Pensionista Civil	3.1.9.0.94.13.00.00.00	
Contribuições Patronais Para o RPPS - Inativo Civil	3.1.9.1.13.03.02.00.00	
Contribuições Patronais Para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00	
Plano De Seguridade Social Do Servidor - Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00	
Plano De Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00	
Despe. Exerc. Ant. - Obrigações Patronais - Inativo Civil	3.1.9.1.92.06.00.00.00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.0.0.00.00.00.00.00	2.720.000,00
Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2025.....		22.000.000,00

Continuação do Anexo XV...

b) despesas com folha de pagamento previstas para 2025 (CF, art. 29-A, §1º)

Despesas	Classificação	Valor
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	14.670.000,00
DEDUÇÕES		
Aposentadorias	3.1.9.0.01.00.00.00.00	
Pensões	3.1.9.0.03.00.00.00.00	
Outros Benefícios Previdenciários – Inativos	3.1.9.0.05.00.02.00.00	
Outros Benefícios Previdenciários – PensionistaS	3.1.9.0.05.00.03.00.00	
Auxílio Funeral - Inativo Civil	3.1.9.0.08.03.00.00.00	
Auxílio Natalidade - Inativo Civil	3.1.9.0.08.07.00.00.00	
Auxílio Reclusão - Inativo Civil	3.1.9.0.08.11.00.00.00	
Auxílio Funeral - Inativo Civil	3.1.9.0.08.13.00.00.00	
Auxílio Reclusão - Pensionista Civil	3.1.9.0.08.15.00.00.00	
Auxílio Natalidade - Pensionista Civil	3.1.9.0.08.18.00.00.00	
Salário Família - Inativo Pessoal Civil	3.1.9.0.09.02.00.00.00	
Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	3.1.9.0.09.05.00.00.00	
INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.05.00.00	
Convocação Extraordinária – Agentes Políticos	3.1.9.0.16.04.00.00.00	
Ajuda de Custo	3.1.9.0.16.99.01.00.00	
Remoções	3.1.9.0.16.99.02.00.00	
Obrigações Tributárias E Contributivas	3.1.9.0.47.00.00.00.00	
Depósitos Judiciais	3.1.9.0.67.02.00.00.00	
Outros Depósitos Compulsórios	3.1.9.0.67.99.00.00.00	
Precatórios – Inativos Civil	3.1.9.0.91.23.00.00.00	
Precatórios – Pensionista Civil	3.1.9.0.91.36.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores – Inativo Civil	3.1.9.0.92.02.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores - Obrigações Patronais – Inativo Civil	3.1.9.0.92.06.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.12.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores – Gratificação por tempo de serviço – Anuênio – Inativo Civil	3.1.9.0.92.24.00.00.00	
Despesas de exercícios Anteriores – Gratificação por tempo de serviço – Anuênio – Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00	
Indenizações Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	-230.000,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Inativo Civil	3.1.9.1.13.03.02.00.00	
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00	
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	3.1.9.1.13.08.00.00.00	
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00	
Plano de Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00	
Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais - Inativo Civil	3.1.9.1.92.06.00.00.00	
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.9.0.46.00.00.00.00	800.000,00
Total da despesa c/ Folha de Pgto do Legislativo.....		15.240.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2025

ANEXO 1, DA LEI 4.320/64
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

- Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Comparativo entre Recursos Vinculados



ANEXO 1, DA LEI 4.320/64

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	213.527.682,44		Pessoal Enc. Sociais	359.934.553,26	
Receita Contribuições	13.363.679,27		Juros Enc. Dividas	29.587.750,77	
Receita Patrimonial	13.779.993,04		Outras Despesas Correntes	387.205.006,73	776.727.310,76
Receita Agropécuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	3.372.124,50				
Transf. Correntes	576.670.412,47				
Outras Rec. Correntes	6.428.028,29				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	1.307.597,30	828.449.517,31			
Déficit		0,00	Superávit		51.722.206,55
TOTAL		828.449.517,31	TOTAL		828.449.517,31
Superávit do Orçamento		51.722.206,55	Déficit do Orçamento		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	98.292.389,98		Investimentos	161.995.487,91	
Alienação de Bens	113.551,47		Inversões Financeiras	495.521,07	
Amortização Empréstimos	47.603,50		Amortização da Dívida	24.200.614,04	186.691.623,02
Transferências Capital	41.586.054,52				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	140.039.599,47			
Déficit		0,00	Superávit		5.070.183,00
TOTAL		191.761.806,02	TOTAL		191.761.806,02

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	828.449.517,31	DESPESAS CORRENTES	776.727.310,76
RECEITAS DE CAPITAL	140.039.599,47	DESPESAS DE CAPITAL	186.691.623,02
DÉFICIT	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	5.070.183,00
		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	968.489.116,78	TOTAL	968.489.116,78



Exercício de 2025

Recurso	Receita Prevista			Despesa Fixada			Superávit	Déficit
	Orçamentária	Interferências	Total	Orçamentária	Interferências	Total		
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	463.927.532,54	22.000.000,00	485.927.532,54	463.927.532,54	22.000.000,00	485.927.532,54	0,00	0,00
1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	28.776.975,09	0,00	28.776.975,09	6.906.566,78	0,00	6.906.566,78	21.870.408,31	0,00
1540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	100.430.061,48	0,00	100.430.061,48	100.430.061,48	0,00	100.430.061,48	0,00	0,00
1550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.452.031,28	0,00	5.452.031,28	5.452.031,28	0,00	5.452.031,28	0,00	0,00
1552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	2.143.833,21	0,00	2.143.833,21	2.143.833,21	0,00	2.143.833,21	0,00	0,00
1553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	314.364,06	0,00	314.364,06	314.364,06	0,00	314.364,06	0,00	0,00
1569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	377.388,24	0,00	377.388,24	377.388,24	0,00	377.388,24	0,00	0,00
1570 TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES	5.750.657,41	0,00	5.750.657,41	5.750.657,41	0,00	5.750.657,41	0,00	0,00
1571 TRANSF. ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INST. CONGÊNERES	1.812.186,41	0,00	1.812.186,41	1.812.186,41	0,00	1.812.186,41	0,00	0,00
1600 TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS	152.117.681,52	0,00	152.117.681,52	152.117.681,52	0,00	152.117.681,52	0,00	0,00
1601 TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS	11.128.324,96	0,00	11.128.324,96	11.128.324,96	0,00	11.128.324,96	0,00	0,00
1604 TRANSF PROV GOV FEDERAL DEST VENCIMENTO DOS AGENTES	4.599.327,94	0,00	4.599.327,94	4.599.327,94	0,00	4.599.327,94	0,00	0,00
1605 ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.COMPL.PAG.PISO SAL.PROF.	3.131.632,60	0,00	3.131.632,60	3.131.632,60	0,00	3.131.632,60	0,00	0,00
1621 TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL	34.448.340,37	0,00	34.448.340,37	34.448.340,37	0,00	34.448.340,37	0,00	0,00
1659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	39.031,44	0,00	39.031,44	39.031,44	0,00	39.031,44	0,00	0,00
1660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.464.494,27	0,00	1.464.494,27	1.464.494,27	0,00	1.464.494,27	0,00	0,00
1661 TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	34.933,56	0,00	34.933,56	34.933,56	0,00	34.933,56	0,00	0,00
1662 TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS MUNIC. DE ASSISTÊNCIA	177.135,05	0,00	177.135,05	21.797.543,36	0,00	21.797.543,36	0,00	21.620.408,31
1700 OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.846.241,69	0,00	24.846.241,69	24.846.241,69	0,00	24.846.241,69	0,00	0,00
1701 OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTR CONGÊNERES DOS	42.186,00	0,00	42.186,00	42.186,00	0,00	42.186,00	0,00	0,00
1703 OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS INSTR CONGÊNERES OUTRAS	2.085,68	0,00	2.085,68	2.085,68	0,00	2.085,68	0,00	0,00
1704 TRANSF UNIÃO REF COMPENSAÇÕES FINANC EXPLORAÇÃO	3.527,16	0,00	3.527,16	3.527,16	0,00	3.527,16	0,00	0,00
1706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	272.055,88	0,00	272.055,88	272.055,88	0,00	272.055,88	0,00	0,00
1715 TRANSF. DEST. SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART. 5-	1.001.491,53	0,00	1.001.491,53	1.001.491,53	0,00	1.001.491,53	0,00	0,00
1716 TRANSF DEST SETOR CULTURAL-LC N.195/2022-ART. 8-DEMAIS	66,24	0,00	66,24	66,24	0,00	66,24	0,00	0,00
1717 ASSIST FINANC TRANSP COLETIVO – ART.5, INCISO IV, EC N 123/2	11.503,11	0,00	11.503,11	11.503,11	0,00	11.503,11	0,00	0,00
1720 TRANSF.UNIÃO REF.PARTIC.EXPLOR.PETROLEO E GAS NAT.	2.200.518,53	0,00	2.200.518,53	2.200.518,53	0,00	2.200.518,53	0,00	0,00
1749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	92.511,00	0,00	92.511,00	92.511,00	0,00	92.511,00	0,00	0,00



Exercício de 2025

Recurso	Receita Prevista			Despesa Fixada			Superávit	Déficit
	Orçamentária	Interferências	Total	Orçamentária	Interferências	Total		
1750 REC DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	539.023,32	0,00	539.023,32	539.023,32	0,00	539.023,32	0,00	0,00
1751 REC DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	13.516.383,13	0,00	13.516.383,13	13.516.383,13	0,00	13.516.383,13	0,00	0,00
1752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.440.354,61	0,00	1.440.354,61	1.440.354,61	0,00	1.440.354,61	0,00	0,00
1754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.566.885,39	0,00	98.566.885,39	98.566.885,39	0,00	98.566.885,39	0,00	0,00
1755 REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	493.854,63	0,00	493.854,63	493.854,63	0,00	493.854,63	0,00	0,00
1759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	7.034.256,61	0,00	7.034.256,61	7.034.256,61	0,00	7.034.256,61	0,00	0,00
1799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.260.203,37	0,00	2.260.203,37	2.260.203,37	0,00	2.260.203,37	0,00	0,00
1804 DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	31.838,19	0,00	31.838,19	31.838,19	0,00	31.838,19	0,00	0,00
1899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	8.199,28	0,00	8.199,28	258.199,28	0,00	258.199,28	0,00	250.000,00
Total Geral	968.489.116,78	22.000.000,00	990.489.116,78	968.489.116,78	22.000.000,00	990.489.116,78	21.870.408,31	21.870.408,31

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2025

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
Adendo III a Portaria SOF nº 03, de 21 de fevereiro de 1990
Art. 2, Inciso I

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação
- Receita segundo as categorias econômicas - exercício de 2025
- Consolidação geral dos elementos da Despesa
- Consolidação geral dos elementos da despesa por Proj/Ativ/ Operação Especial
- Consolidação geral dos elementos da Despesa por recurso vinculado/destinação
- Consolidação geral dos elementos da Despesa por Órgão/unidade



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1500.0000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		48.562.535,41
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	1500.0000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		253.873,62
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	1500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		3.556.634,47
1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	1500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		2.158.604,27
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	1500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		1.644.214,18
1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	1500.0000001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		2.630.770,82
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	1500.0000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		24.814.043,24
1.1.1.2.53.0.3.01.01.00	1500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		89.416,90
1.1.1.2.53.0.3.01.02.00	1500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.01.01.00	1500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		11.835,27
1.1.1.2.53.0.4.01.02.00	1500.0000001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	1500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		25.950.221,82
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	1500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		1.642.536,99
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	1500.0000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município		82.798,72
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	1500.0000001	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PJ		4.153.700,16
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	1500.0000001	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PF		219.594,15
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	1500.0000001	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PJ		25.186,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	1500.0000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		76.283.386,09
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	1500.0000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		222.996,32
1.1.1.4.51.1.3.01.01.00	1500.0000001	ISS - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		2.793.632,17



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.1.4.51.1.3.01.02.00	1500.0000001	ISS - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		868.074,63
1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	1500.0000001	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - Cobrança Administrativa		935.514,52
1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	1500.0000001	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - Cobrança Judicial		1.538.473,14
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	1501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços		271.387,95
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	1501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras		38.955,84
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	1501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Cuvil		797.380,07
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	1501.0000001	Taxa de Alinhamento e Nivelamento		1.215,32
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	1759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		624.441,52
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	1759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - FUMBEA		1.372,84
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	1501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços		1.764,36
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	1501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras		418,22
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	1501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		2.503,17
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	1759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.430,33
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	1501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		39.981,09
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	1501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL		14.100,20
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	1501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		865,41
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	1501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL		173,47
1.1.2.1.01.0.3.03.01.00	1501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		46.211,03
1.1.2.1.01.0.3.03.02.00	1501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL		2.207,66
1.1.2.1.01.0.3.06.01.00	1759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		75.305,56



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.2.1.01.0.3.06.02.00	1759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL		11.159,27
1.1.2.1.01.0.3.09.01.00	1759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.994,89
1.1.2.1.01.0.4.01.01.00	1501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.093,77
1.1.2.1.01.0.4.01.02.00	1501.0000001	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL		12.015,49
1.1.2.1.01.0.4.02.01.00	1501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		201,63
1.1.2.1.01.0.4.02.02.00	1501.0000001	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL		50,37
1.1.2.1.01.0.4.03.01.00	1501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.270,00
1.1.2.1.01.0.4.03.02.00	1501.0000001	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL		1.028,38
1.1.2.1.01.0.4.06.01.00	1759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.280,70
1.1.2.1.01.0.4.06.02.00	1759.0000317	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL		7.813,09
1.1.2.1.01.0.4.09.01.00	1759.0000310	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		93,51
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	1501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		328.854,13
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	1501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA		1.955,44
1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	1501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa		30.914,16
1.1.2.1.50.0.3.01.02.00	1501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA - Cobrança Judicial		6.366,86
1.1.2.1.50.0.4.01.01.00	1501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa		6.480,99
1.1.2.1.50.0.4.01.02.00	1501.0000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA - Cobrança Judicial		8.569,64
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	1501.0000001	Taxas de Serviços Cadastrais		285.918,14
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	1501.0000001	Taxa de Cemitérios		349.792,22
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	1759.0000301	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários		544.110,63



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	1501.0000001	Taxa de Emissão de Certidões		12.047,18
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	1501.0000001	Taxa de Expediente		170.503,85
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	1759.0000317	Taxa de Emissão de Autorizações, Certidões e Declarações Ambientais		4.324,53
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	1501.0000001	Taxa de Ligação de Água		17.292,03
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	1501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2.597,66
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	1501.0000001	Taxas de Cemitério- Multas e Juros		720,17
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	1501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		46.241,45
1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	1501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		12.506,55
1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	1759.0000301	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		39.391,73
1.1.2.2.01.0.3.04.01.00	1501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		69.864,23
1.1.2.2.01.0.3.04.02.00	1501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Cobrança Judicial		6.787,04
1.1.2.2.01.0.4.01.01.00	1501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros - Cobrança Administrativa		9.387,10
1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	1501.0000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros - Cobrança Judicial		4.489,21
1.1.2.2.01.0.4.04.01.00	1501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		15.705,56
1.1.2.2.01.0.4.04.02.00	1501.0000001	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		4.266,36
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	1501.0000001	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		12.053.087,93
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	1501.0000001	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		48.322,29
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	1501.0000001	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa		1.003.990,88
1.1.2.2.53.0.3.01.02.00	1501.0000001	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Judicial		567.937,11
1.1.2.2.53.0.4.01.01.00	1501.0000001	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multa e Juros-Cobrança Administrativa		184.554,55



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.2.2.53.0.4.01.02.00	1501.0000001	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Divida Ativa-Multa e Juros-Cobrança Judicial		231.828,64
1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	1501.0000001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		92.552,47
1.1.3.1.50.0.2.01.00.00	1501.0000001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multa e Juros		3.119,55
1.1.3.1.50.0.3.01.01.00	1501.0000001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		6.552,14
1.1.3.1.50.0.3.01.02.00	1501.0000001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		2.446,93
1.1.3.1.50.0.4.01.01.00	1501.0000001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		3.988,61
1.1.3.1.50.0.4.01.02.00	1501.0000001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		4.344,71
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	1501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		100,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	1501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros		100,00
1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	1501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa		1.000,00
1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	1501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Judicial		248,67
1.1.3.1.99.0.4.01.00.00	1501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa		22.640,85
1.1.3.1.99.0.4.02.00.00	1501.0000001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial		389,56
1.2.1.9.50.1.1.01.00.00	1804.1111318	Contribuição dos Inativos a Prefeitura Municipal		29.592,99
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	1751.0000337	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		13.334.086,28
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	1501.0000001	Aluguel de Restaurante do Município		201.464,26
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	1501.0000001	Aluguel Bercário Industrial/Espaços Parque Inovação Tecnologia-Gauten		16.907,87
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	1501.0000001	Arrendamento do Autódromo Municipal		114.682,55
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	1501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		5.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	1501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		68.425,21



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	1501.0000001	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		8.887,80
1.3.1.1.02.1.1.01.00.00	1501.0000001	Concessão de Uso de Área do Complexo do Parque da Santa Cruz		65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	1540.1070031	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		1.356.022,92
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	1755.0000503	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde		12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	1621.0000506	Rec.Rend.Aplic.Financ.Rec.dest.Atenç.Bás.-PIES/Núcleo Apoio Atenç.Bás.-NAAB/Ofic.Terap./Red.Danos/Rede Cegonha-exam.pré-natais/Tele Diag.Doenças Resp.Crônicas/Fortalec.Promoç.Prev.Saúde/Verão numa Boa		53.427,08
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	1621.0000509	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos		4.074,07
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	1621.0000513	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.PSF/NASF/ESF Quilombola/ESF Indíg./Saúde Bucal/Saúde Bucal Indíg./PACS/ESF Pris./Resid.Méd./Combate Racismo Instit/Rede Inf./Saúde Homem/Combate DST/AIDS/Artic.Jovem Saúde		14.102,96
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	1621.0000520	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à PIM - Primeira Infância Melhor		2.009,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	1621.0000521	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC		14.867,51
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	1621.0000525	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CEREST		4.559,02
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	1621.0000527	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		7.348,44
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	1621.0000529	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP		19.649,35
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	1600.0000534	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Atenção Básica		228.488,69
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	1600.0000535	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		502.139,74
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	1600.0000536	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Vigilância em Saúde		19.568,53
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	1600.0000537	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		18.470,68
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	1600.0000538	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Gestão do SUS		4.312,67



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	1659.0000502	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.Oriundo de Processos do Ministério Publico do Trabalho		39.031,44
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	1604.0000534	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Agentes Comunitários de Saúde		30.651,41
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	1621.0000523	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Vigilância em Saúde-Enfrentamento Arboviroses		8.146,83
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	1621.0000516	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Produção Proteses Dentárias		325,99
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	1605.0000544	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Assistência Financeira Pagamento Piso Profissionais da Enfermagem		10.559,16
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	1621.0000530	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest a Aquisição de Equipamentos		4.755,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	1601.0000539	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a INVESTIMENTO - Atenção Básica		8.160,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	1600.3120534	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA - Atenção Primária à Saúde		267,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	1621.3201506	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a ATENCAO BASICA -Calamidade Pública		8.787,64
1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	1600.3101536	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Calamidade Pública		13.062,72
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	1600.3101534	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a Atenção Primária a Saúde - Calamidade Pública		9.596,04
1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	1600.3110534	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDAS PARLAMENTARES INDIV.- Atenção Básica em Saúde		1.188,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	1601.3101539	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Atenção Primária - Aquisição de Equipamentos e Veículos-Calamidade Pública		3.924,96
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	1500.1001020	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		445.904,94
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	1500.1002040	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		664.055,39
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	1750.0000336	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.825,88
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	1660.0000204	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa ACESUAS Trabalho		68,22
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	1660.0000205	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa BPC Escola		362,04
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	1660.0000206	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa Ações Estr.P.Errad.Trab.Infantil-AEPETI		9,39



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	1660.0000208	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco da Gestão do SUAS		27,03
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	1660.0000209	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Especial Alta Complexidade - Bloco de Financiamento		3.675,60
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	1660.0000210	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Especial Média Complexidade - Bloco de Financiamento		5.209,18
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	1660.0000211	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Básica - Bloco de Financiamento		5.108,57
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	1660.0000214	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único		15.021,96
1.3.2.1.01.0.1.01.07.25	1661.0000216	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco da proteção Social Básica - FEAS		145,68
1.3.2.1.01.0.1.01.07.26	1661.0000219	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-FEAS		701,88
1.3.2.1.01.0.1.01.07.27	1661.0000217	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco Benefícios Eventuais- FEAS		869,52
1.3.2.1.01.0.1.01.07.28	1660.0000403	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Progr.Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cadastro Unico-PROCAD-SUAS		12,96
1.3.2.1.01.0.1.01.07.32	1660.3101429	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Componente - Piso Variavel de Alta Complexidade - PVAC		19,44
1.3.2.1.01.0.1.01.07.33	1660.3110430	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA INDIVIDUAL Pedro Westphalen Nº 202441680004-Estr. Serv. SUAS		1.989,12
1.3.2.1.01.0.1.01.07.37	1660.3101436	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Repasse Emergencial para Proteção Social Especial-MP 1.218/2024-PVAC		36,72
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	1552.0000101	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Merenda Escolar-PNAE		61.307,59
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	1550.0000103	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Salário Educação -União		344.848,88
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	1553.0000102	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Progr.Nac.Apoio Transp.do Esc.-PNATE		14.224,82
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	1569.0000422	Receitas Rendimentos Aplicação Financeira Receita Dest.Transferências referentes a Escola em Tempo Integral - ETI		21.812,04
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	1759.0000201	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao COMDICA		207.512,97
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	1720.0000323	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Especial		204.593,22



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	1752.0000335	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transito		28.631,35
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	1759.0000306	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.da Habitação		19.679,94
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	1571.0000110	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transporte Escolar-Estado		67.529,04
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	1759.0000105	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUNTUR		7.074,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	1804.1111318	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib.Inat.e Pensionistas Pref.Munic.		2.245,20
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	1751.0000337	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib.p/Custeio Serv.Ilum.Publ.		182.296,85
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	1759.0000317	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.do Meio Ambiente		210.475,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	1759.0000319	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUMREBOM		4.781,75
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	1759.0000202	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal do Idoso		142.794,57
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	1899.0000316	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Juizado de Conciliação de Precatórios		8.199,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	1662.0000212	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social		177.135,05
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	1704.0000329	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019		3.527,16
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	1759.0000322	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos Dest. Ao Fundo de Risco Lei Municipal 8543/2021		42.644,11
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	1759.0000310	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos Dest. Ao Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal-FUMBEA		31.946,88
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	1706.3110333	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDAS PARLAMENTARES individuais - Danrlei de Deus Hinterholz		21.426,40
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	1759.0000104	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Municipal de Cultura		18.508,73
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	1717.0000108	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a Assistência Financeira Transporte Coletivo-Art.5º, Inciso IV da EC. 123/2022		11.503,11
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	1759.0000315	Receitas de Rendimentos de Aplic.Financeiras de Rec.Dest.ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor		16.274,34



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	1759.0000407	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência		0,25
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	1715.0000405	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Transferências LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisuais		1.081,20
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	1716.0000406	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Transferências LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisuais		66,24
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	1759.0000301	Receita de Aplic.Financ.dos Recursos dest.ao Fundo Municipal da Agricultura		101.689,44
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	1755.0000321	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos Oriundos da Alienação de Imóveis		330.771,60
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	1754.0000349	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao Programa Finisa III		183.388,49
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	1706.3110426	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR Heitor Schuch-Nº 202332980001		1.144,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	1706.3110425	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR Paulo Pimenta-Nº 202319860001		809,16
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	1701.0000423	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Pró-Cultura 5ª Edição Evento Aquarela Cultural e Ação Educativa		3.519,60
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	1799.0000424	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Acordo De Não Persecução Civil-Divulgação/Educação Coleta Seletiva Resíduos Sólidos		9.850,20
1.3.2.1.01.0.1.01.99.52	1701.0000427	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Programa RS Qualificação		11.031,48
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	1703.0000339	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. Termo de Cooperação Centrais Elétricas		2.080,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	1715.0000428	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. Lei Aldir Blanc 2		73.860,72
1.3.2.1.01.0.1.01.99.55	1660.3110411	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.Estruturação da Rede Serv.do SUAS-EMENDA INDIVIDUAL Heitor Schuch		63.851,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	1759.0000314	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest.Ao Fundo Mun.Microcredito e Economia Solidaria		672,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	1759.0000313	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao Fadesc		548,64
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	1755.0000320	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest.Ao Leilão e Alienações		37.333,56
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	1701.0000309	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Convênio CORSAN - Projeto de Aproveitamento Ambiental Sustentavel do Lago Dourado		147,48
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	1701.0000421	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Convênio Estadual Escavação de 12 Microçudes-Conv. 1280/2023		5.840,52



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99.64	1754.0000327	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao BRDE -Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Lei 8.074/2018		963,16
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	1754.0000307	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. a Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários-Pró-Moradia		4.734,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67	1754.0000334	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Caixa Econômica Federal-Programa Finisa IV- Lei 8963/2022		85.409,64
1.3.2.1.01.0.1.01.99.68	1570.0000111	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Revitação Quadra Poliesportiva EMEF Ferrugem Contrato 913151/2021		2.243,64
1.3.2.1.01.0.1.01.99.69	1700.0000342	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Pavimentação Urbana - Bairro Pedreira/Santuário Proposta 20394/2021		8.010,84
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	1700.0000343	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Pavimentação Urbana - Bairro Faxinal/Menino Deus e ou Ana Nery - Proposta 21315/2021		3.869,88
1.3.2.1.01.0.1.01.99.71	1700.0000344	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Pavimentação Rural - Travessa Rabuske - Proposta 32659/2021		32.613,62
1.3.2.1.01.0.1.01.99.72	1706.3110332	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a emenda parlamentar ind.-Marcelo Moraes		87.034,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73	1706.3110417	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a EMENDA PARLAMENTAR MARCELO MORAES-Nº 202340400003		41.548,80
1.3.2.1.01.0.1.01.99.74	1706.3110401	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. Emenda Parlamentar Heitor Schuch nº 2022 32980001		39.875,64
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75	1706.3110402	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. Emenda Parlamentar Giovani Feltes nº 2022 32400004		8.097,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78	1570.0000109	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.Modernização de quadra esportiva EMEF Normélio Boettcher-Proposta 16285/2022		1.674,36
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80	1703.3202435	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A CISVALE - PIX Solidário Regional VRP - Calamidade Pública		5,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81	1700.0000341	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A Calçamento da via rural no município - Arroio do Couto - Proposta 4488/2021		19.287,84
1.3.2.1.01.0.1.01.99.82	1700.0000348	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A Pavimentação Rural - Arroio do Couto- ETAPA 2 Contr.Repasse 925638/2021		19.287,84
1.3.2.1.01.0.1.01.99.83	1700.0000345	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A Pavimentação Rural - Cerro Alegre Baixo- Proposta 32657/2021		17.089,56
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84	1700.0000346	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A Pavimentação Rural - Entrada Grasel / Monte Alverne Proposta 32667/2021		23.007,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.86	1701.0000439	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Pavimenta 2 - Pavimentação Estrada da Malhada		21.646,92



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99.87	1706.3110440	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR ANY ORTIZ-Convênio nº 066755		4.208,04
1.3.2.1.01.0.1.01.99.88	1706.3110441	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS-Convênio nº 070896		7.596,60
1.3.2.1.01.0.1.01.99.89	1706.3110442	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES-Convênio nº 072006		11.221,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.90	1706.3110443	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR DANRLEI DEUS HINTERHOLZ-Convênio nº 066001		11.221,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.91	1706.3110444	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR HEITOR SCHUCH-Convênio nº 067436		22.442,76
1.3.2.1.01.0.1.01.99.92	1706.3110445	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR MARCIO BIOLCHI-Convênio nº 072455		4.208,04
1.3.2.1.01.0.1.01.99.93	1706.3110446	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR PEDRO WESTPHALEN-Convênio nº 070760		11.221,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.94	1661.3201447	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Auxílio Abrigamento - Alojamento Provisório - Calamidade pública		55,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.95	1759.0000438	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Mun.de Saneamento Básico		19.880,40
1.3.2.1.01.0.1.01.99.96	1749.3101453	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Ações de Resposta-Calamidade Pública-Portaria 2585/2024		1.459,20
1.3.2.1.01.0.1.01.99.97	1749.3201454	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Ações de Defesa Civil-Resolução nº 010/FUNDEC/2024-Calamidade Pública		91.051,80
1.3.2.1.01.0.1.02.98.00	1500.0000001	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados-IMPOSTOS		3.796.100,28
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	1501.0000001	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados		2.426.394,16
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	1501.0000001	Juros sobre o Capital Próprio - Principal		37.519,20
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	1501.0000001	Dividendos - Principal		150.271,21
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	1501.0000001	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas		848,47
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	1501.0000001	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Principal		2.443.788,52
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	1501.0000001	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		21.653,47
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	1501.0000001	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Multas e Juros		22.113,77



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	1501.0000001	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida ativa		116.501,77
1.6.1.1.01.0.3.05.00.00	1501.0000001	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		10.000,00
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	1501.0000001	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida ativa - Multas e Juros		79.782,22
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	1759.0000301	Serviço de máquina da patrulha agricola municipal		585.345,93
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	1759.0000301	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Multas e Juros		9.745,46
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	1759.0000301	Serviço de máquina da patrulha agricola municipal - Dívida Ativa		69.491,19
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	1759.0000301	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Muninicpal - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.853,70
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	1500.0000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		97.450.015,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	1500.0000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		11.908.523,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	1500.0000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		397.060,92
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	1759.0000317	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		388.601,52
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	1720.0000323	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.995.925,31
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	1600.0000534	PSE – Programa Saúde na Escola		39.076,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	1604.0000534	PACS – Agentes Comunitários de Saúde		4.568.676,53
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	1600.0000534	Saúde Bucal		1.109.048,79
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	1600.0000534	Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário		517.521,60
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	1600.0000534	Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde		8.416.813,05
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	1600.3110534	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Atenção Básica em Saúde		467.640,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	1600.0000534	Incentivo para ações estratégicas - LRPD (Laboratorio regional de próteses dentárias)		135.000,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	1600.3140534	EMENDAS PARLAMENTARES Relatoria - Atenção Primária à Saúde		342.987,96



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	1600.0000534	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional		46.179,00
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00	1600.3120534	EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA - Atenção Primária à Saúde		103.920,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	1600.3130534	EMENDAS PARLAMENTARES de Comissão-Atenção Primária a Saúde		1.039.200,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	1600.0000534	Incentivo financeiro equipe multiprofissional - eMulti		159.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	1600.0000535	MAC – Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		77.953.699,48
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	1600.0000590	Rede de Saúde Mental		2.710.570,38
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	1600.0000592	Serviços Residenciais Terapêuticos		610.128,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	1600.0000591	Melhor em Casa		907.845,12
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	1600.0000594	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		1.463.332,85
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	1600.0000593	UPA – Unidade de Pronto Atendimento		3.240.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	1600.0000595	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador		748.224,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	1600.0000535	FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação		19.171.788,82
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	1600.0000535	UAI - Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil		720.000,00
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	1600.3110535	EMENDAS PARLAMENTARES Individuais - Atenção Especializada à Saúde		11.652.466,46
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	1600.3120535	EMENDAS PARLAMENTARES Bancada - Atenção Especializada à Saúde		7.222.440,00
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	1600.3140535	EMENDAS PARLAMENTARES Relatoria - Atenção Especializada a saude		2.338.200,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	1600.0000596	CER - Centro Especializado em Reabilitação		1.680.000,00
1.7.1.3.50.2.1.18.00.00	1600.3130535	EMENDAS PARLAMENTARES de Comissão-Atenção Especializada à Saúde		6.855.505,75
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	1600.0000536	Piso Fixo de Vigilância em Saúde		368.218,99
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	1600.0000536	Piso Variável de Vigilância em Saúde		261.799,87
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	1600.0000536	Incentivo às Ações de Vigilância – IST/AIDS		115.355,44



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	1600.0000536	Piso Fixo de Vigilância Sanitária		83.090,28
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	1600.0000536	Piso variável de vigilancia sanitária		36.851,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	1600.0000537	Assistência Farmacêutica		804.683,89
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	1605.0000544	Assistência Financeira Pagamento Piso Profissionais da Enfermagem		3.121.073,44
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	1550.0000103	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.107.182,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	1552.0000101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		2.082.525,62
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	1553.0000102	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		300.139,24
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	1569.0000422	Transferências referentes a Escola em Tempo Integral - ETI		355.576,20
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	1660.0000210	COMPONENTE - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE		327.384,16
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	1660.0000209	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		304.277,76
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	1660.0000211	Bloco da Proteção Social Básica		488.839,68
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	1660.0000205	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO		1.907,05
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	1660.0000214	Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único (IGD-PAB)		223.424,92
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	1660.0000403	Progr.Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cadastro Unico-PROCAD-SUAS		23.269,19
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	1501.0000001	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		886.677,43
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	1715.0000428	Lei Aldir Blanc 2		926.549,61
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	1500.0000001	Cota-Parte do ICMS - Principal		168.370.453,84
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	1500.0000001	Cota-Parte do IPVA - Principal		46.290.474,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	1500.0000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.565.722,90
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	1750.0000336	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		530.197,44



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	1621.0000509	Programa Farmácia Básica		319.846,80
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	1621.0000513	Incentivo das Equipes da Atenção Primária em Saúde (ESF, EAP, ESB)		1.742.060,38
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	1621.0000520	Programa primeira Infância Melhor-PIM		129.692,16
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	1621.0000521	Salvar - SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		1.534.416,63
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	1621.0000506	Atenção Primária PIAPS		1.158.913,55
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	1621.0000513	Saúde Prisional		201.540,37
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	1621.0000525	Custeio do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador		436.464,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	1621.0000529	Programa de Apoio aos Hospitais		22.046.959,30
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	1621.0000529	Incentivo Custeio aos Consorcios Intermunicipais de Saúde		1.232.483,93
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	1621.0000527	Custeio dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS AD III		743.235,84
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	1621.0000506	Oficinas Terapêuticas		56.116,80
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	1621.0000506	Redução de Danos		149.644,80
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	1621.0000589	Unidade de Pronto Atendimento - UPA		2.930.544,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	1621.0000527	Serviço Residencial Terapeutico		249.408,00
1.7.2.3.50.0.1.26.00.00	1621.0000529	Complementação Reabilitação Física		305.360,56
1.7.2.3.50.0.1.35.00.00	1621.0000506	Promoção da Equidade		50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.36.00.00	1621.0000523	Atenção Primária para Enfrentamento Arboviroses		50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.37.00.00	1621.0000516	Produção Próteses Dentárias		9.600,00
1.7.2.3.50.0.1.41.00.00	1621.0000523	Centro Reg.Atenção Integral e Prev.IST,HIV/AIDS e Coinfec.-CRAIP		960.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	1571.0000110	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar		1.744.657,37
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	1661.0000216	Bloco da proteção Social Básica - FEAS		13.484,29



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	1661.0000217	Bloco Benefícios Eventuais- FEAS		5.792,91
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	1661.0000219	Bloco Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-FEAS		13.883,96
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	1759.0000201	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ		937.862,18
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	1759.0000202	Doações em Benefício de Idosos - PJ		473.302,65
1.7.4.1.99.0.1.99.04.00	1759.0000315	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor		50.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1540.1070031	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		99.074.038,56
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	1759.0000201	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF		1.741.744,04
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	1759.0000202	Doações em Benefício de Idosos - PF		202.843,00
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00	1501.0000001	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal		22.162,71
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	1501.0000001	Multas por Auto de Infração		84.112,92
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	1752.0000335	Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Recurso Vinculado		1.411.723,26
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	1759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal		1.816,54
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00	1501.0000001	Outras Multas Administrativas		900,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	1501.0000001	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros		240,72
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	1501.0000001	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa		33.336,53
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	1759.0000301	Multas de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa		46.818,71
1.9.1.1.01.0.3.07.00.00	1759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa		4.066,57
1.9.1.1.01.0.3.11.00.00	1759.0000315	Multas Aplicadas no Ambito de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SCS		10.000,00
1.9.1.1.01.0.3.50.00.00	1501.0000001	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa		198.109,14
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	1501.0000001	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa Multas e Juros		21.171,12



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	1759.0000301	Multas Inspeção Sanitária - Dívida Ativa Multas e Juros		7.086,20
1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	1759.0000310	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa - Multas e Juros		487,17
1.9.1.1.01.0.4.11.00.00	1759.0000315	Multas Aplicadas no Ambito de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SCS		500,00
1.9.1.1.01.0.4.50.00.00	1501.0000001	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa - Multas e Juros		90.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	1759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		2.278,88
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	1759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa		11.490,39
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	1759.0000317	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros		8.196,72
1.9.2.1.01.0.1.03.00.00	1501.0000001	Outras Indenizações		1.025,34
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	1501.0000001	Programa Troca-troca		549.000,46
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	1501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido		70.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	1501.0000001	Restituição de Auxílios		100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	1501.0000001	Restituição de Multas por Infração de Trânsito		5.563,89
1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	1501.0000001	Restituição de encargos sobre contas em atraso		1.670,30
1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	1501.0000001	Restituição de Subsídios e Vencimentos		4.616,07
1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	1759.0000201	Restituição de Auxílios Comdica		55.517,07
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	1759.0000301	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-LEI 7.125/2014		159.820,65
1.9.2.2.99.0.1.22.00.00	1759.0000202	Restituição de auxílios subvenções do Fundo Municipal do Idoso		10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.24.00.00	1501.0000001	Restituição de Auxílio Creche		17.843,87
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	1501.0000001	Programa Troca-troca		5.000,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	1501.0000001	Programa Troca-troca		2.733,75
1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	1501.0000001	Restituição Pelo Uso de Bens do Município		3.000,00



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	1501.0000001	Restituição Pelo Pagamento Indevido		158,31
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	1501.0000001	Restituição de Auxílios		50.000,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	1501.0000001	Programa Troca-troca		2.730,47
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	1501.0000001	Restituição Pelo Uso de Bens do Município		2.500,00
1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	1501.0000001	Restituição de Auxílios		15.000,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	1501.0000001	Ressarcimento do Vale-Alimentação/Vale-Feira		2.363.884,85
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	1501.0000001	Ressarcimento do Vale-Transporte		426.214,32
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	1501.0000001	Ressarcimento de Despesas com Servidores Cedidos		175.354,30
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	1501.0000001	Participação no Programa Municipal de Vacinação		8.905,37
1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	1755.0000321	Multas e Juros de Mora de Alienação de Bens Imóveis		198,00
1.9.4.4.06.0.2.50.00.00	1759.0000306	Multas e Juros da Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH		88,23
1.9.4.4.06.0.2.51.00.00	1759.0000301	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores		494,05
1.9.4.4.06.0.4.51.00.00	1759.0000301	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores		50.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	1501.0000001	Descontos Obtidos		414.374,12
2.1.1.2.01.0.1.04.00.00	1754.0000349	Caixa Econômica Federal-Programa Finisa III-Lei 8963/2022		25.600.000,00
2.1.1.2.01.0.1.06.00.00	1754.0000334	Caixa Econômica Federal-Programa Finisa IV-Lei 8963/2022		69.300.000,00
2.1.1.2.56.0.1.01.00.00	1754.0000307	Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários-Pró-Moradia		3.392.389,98
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	1755.0000321	Alienação de Terrenos		14.446,66
2.2.2.1.01.0.1.02.03.00	1755.0000321	Alienação de Imóveis com Doação Onerosa		99.104,81
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	1759.0000306	Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH		10.838,57
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	1759.0000301	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores		11.251,44



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	1759.0000301	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores - Dívida Ativa		25.513,49
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	1601.0000539	Atenção Primária - Reforma ESF - Estratégia Saúde da Família		294.240,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	1601.0000539	Atenção Primária - Aquisição de Equipamentos e Veículos		200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	1601.0000540	Atenção Especializada - CER - Centro Especializado em Reabilitação		6.451.000,00
2.4.1.1.51.2.1.04.00.00	1601.0000540	Atenção Especializada - Construção CAPS e CAPSIA		2.571.000,00
2.4.1.1.51.2.1.05.00.00	1601.0000540	Investimento - atenção especializada - UPA - Unidade pronto atendimento		600.000,00
2.4.1.1.51.2.1.06.00.00	1601.3110540	Emendas parlamentares individuais - Investimento UPA		1.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	1570.0000452	Construção EMEI Santa Maria - Novo PAC - Convênio 962021		5.746.739,41
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	1700.0000455	Macrodrenagem Varzea - Novo PAC - Proposta 26675/2024		8.000.000,00
2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	1700.0000456	Macrodrenagem Santo Inácio - Novo PAC - Proposta 26676/2024		5.050.000,00
2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	1700.0000347	Pavimentação Rural - São José da Reserva Proposta 32662/2021		478.230,00
2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	1700.0000412	Estruturação Da Rede De Serviços Do Suas-Constr.Unidade Acolhimento-Conv.916834/2021		382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.27.00.00	1700.0000416	Aquisição De Viaturas - Senasp - Proposta 22873/2023		1.101.160,00
2.4.1.4.99.0.1.28.00.00	1700.0000417	Aquisição De Máquinas E Equipamentos-Proposta 12085/2023		382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.29.00.00	1700.0000418	Pavimentação Urbana Rua Amanda Scherer-Proposta 49202/2023		384.205,00
2.4.1.4.99.0.1.30.00.00	1700.0000419	Pavimentação Urbana Corredor Frey-Proposta 48335/2023		6.701.628,00
2.4.1.4.99.0.1.31.00.00	1700.0000420	Pavimentação Rua Luiz de Camões Convenio nº 948072/2023		384.205,00
2.4.1.4.99.0.1.32.00.00	1700.0000451	Pavimentação Rua Walder Kipper Convenio nº 995151/2023		287.306,00
2.4.1.4.99.0.1.33.00.00	1700.0000450	Rede Hidrica entrada São Martinho - Proposta 66661/2023		700.000,00
2.4.1.4.99.0.1.34.00.00	1700.0000448	Custeio Futebol Amador - Proposta 20156/2024		391.237,11
2.4.1.4.99.0.1.35.00.00	1700.0000449	Parque germanico Linha Santa Cruz - Proposta 18212/2024		481.104,00



Exercício de 2025

Administração: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
7.9.2.3.99.0.1.01.00.00	1501.0000001	Ressarcimento de Despesas com Servidores Cedidos		1.079.452,26
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	1500.0000001	Dedução IPTU - Principal - Desconto		-2.586.075,41
9.1.1.2.2.53.0.1.01.01.00	1501.0000001	Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Desconto		-511.291,93
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	1500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-19.490.003,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	1500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-79.412,18
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	1500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal		-33.674.090,76
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	1500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal		-9.258.094,82
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	1500.0000001	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-313.144,58
Total Administração				966.238.763,61

Administração: **AGÊNCIA REGULADORA**

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	1799.0000600	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferência da CORSAN a AGERST		51.032,38
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	1799.0000601	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferência do Consórcio TCS a AGERST		2.380,25
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	1799.0000604	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a transferência da Prefeitura Municipal Santa Cruz do Sul a AGERST		4.760,50
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	1799.0000601	Transferências do Consórcio TCS a AGERST		108.428,88
1.7.4.1.99.0.1.99.10.00	1799.0000600	Transferência da CORSAN a AGERST		1.855.606,12
7.7.3.2.99.0.1.01.00.00	1799.0000604	Transferência da PM Santa Cruz do Sul a AGERST - Resíduos Sólidos		228.145,04
Total Administração				2.250.353,17

Total **968.489.116,78**



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			893.054.032,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			216.625.049,78
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		198.440.042,89	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		83.723.928,18	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.806.632,77		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.562.535,41		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	253.873,62		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.715.238,74		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	5.715.238,74		
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	3.556.634,47		
1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	2.158.604,27		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.274.985,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.274.985,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	1.644.214,18		
1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	2.630.770,82		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.917.295,41		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.814.043,24		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	90.416,90		
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	90.416,90		
1.1.1.2.53.0.3.01.01.00	ITBI - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	89.416,90		
1.1.1.2.53.0.3.01.02.00	ITBI - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.835,27		
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.835,27		
1.1.1.2.53.0.4.01.01.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	11.835,27		
1.1.1.2.53.0.4.01.02.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		32.074.037,84	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	32.074.037,84		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27.675.557,53		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	27.675.557,53		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	25.950.221,82		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	1.642.536,99		
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município	82.798,72		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.398.480,31		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.398.480,31		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PJ	4.153.700,16		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PF	219.594,15		
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PJ	25.186,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		82.642.076,87	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	82.642.076,87		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	82.642.076,87		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	76.283.386,09		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	222.996,32		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.661.706,80		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa	3.661.706,80		
1.1.1.4.51.1.3.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	2.793.632,17		
1.1.1.4.51.1.3.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	868.074,63		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.473.987,66		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.473.987,66		
1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	935.514,52		
1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	1.538.473,14		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		18.047.523,40	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.361.856,36	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.978.715,14		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.734.753,54		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	271.387,95		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	38.955,84		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Cúvil	797.380,07		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.215,32		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	624.441,52		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - FUMBEA	1.372,84		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.116,08		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	1.764,36		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	418,22		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.503,17		
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.430,33		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	197.998,58		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Divida Ativa			
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	54.081,29		
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	39.981,09		
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL	14.100,20		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.038,88		
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	865,41		
1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL	173,47		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Cuvil	48.418,69		
1.1.2.1.01.0.3.03.01.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	46.211,03		
1.1.2.1.01.0.3.03.02.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL	2.207,66		
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	86.464,83		
1.1.2.1.01.0.3.06.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	75.305,56		
1.1.2.1.01.0.3.06.02.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL	11.159,27		
1.1.2.1.01.0.3.09.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais- FUMBEA	7.994,89		
1.1.2.1.01.0.3.09.01.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.994,89		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros da Divida Ativa	39.846,94		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	17.109,26		
1.1.2.1.01.0.4.01.01.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.093,77		
1.1.2.1.01.0.4.01.02.00	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços - COBRANÇA JUDICIAL	12.015,49		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	252,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	201,63		
1.1.2.1.01.0.4.02.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - COBRANÇA JUDICIAL	50,37		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	10.298,38		
1.1.2.1.01.0.4.03.01.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.270,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.02.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - COBRANÇA JUDICIAL	1.028,38		
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.093,79		
1.1.2.1.01.0.4.06.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.280,70		
1.1.2.1.01.0.4.06.02.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL	7.813,09		
1.1.2.1.01.0.4.09.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais- FUMBEA	93,51		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.4.09.01.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93,51		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	383.141,22		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL	328.854,13		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	328.854,13		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA	1.955,44		
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA	1.955,44		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA	37.281,02		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA	37.281,02		
1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa	30.914,16		
1.1.2.1.50.0.3.01.02.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA - Cobrança Judicial	6.366,86		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA	15.050,63		
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA	15.050,63		
1.1.2.1.50.0.4.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA - Cobrança Administrativa	6.480,99		
1.1.2.1.50.0.4.01.02.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA - Cobrança Judicial	8.569,64		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.685.667,04	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.595.945,64		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.383.988,58		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	285.918,14		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios	349.792,22		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	544.110,63		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	12.047,18		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Expediente	170.503,85		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Autorizações, Certidões e Declarações Ambientais	4.324,53		
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Taxa de Ligação de Água	17.292,03		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	3.317,83		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.597,66		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxas de Cemitério- Multas e Juros	720,17		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	174.791,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	58.748,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	46.241,45		
1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	12.506,55		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa	39.391,73		
1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	39.391,73		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa			
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa	76.651,27		
1.1.2.2.01.0.3.04.01.00	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	69.864,23		
1.1.2.2.01.0.3.04.02.00	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Cobrança Judicial	6.787,04		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	33.848,23		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros	13.876,31		
1.1.2.2.01.0.4.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros - Cobrança Administrativa	9.387,10		
1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa- Multas e Juros - Cobrança Judicial	4.489,21		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa- Multas e Juros	19.971,92		
1.1.2.2.01.0.4.04.01.00	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	15.705,56		
1.1.2.2.01.0.4.04.02.00	Taxas de Cemitério- Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	4.266,36		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	14.089.721,40		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	12.053.087,93		
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	12.053.087,93		
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Multas e Juros	48.322,29		
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	48.322,29		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	1.571.927,99		
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	1.571.927,99		
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	1.003.990,88		
1.1.2.2.53.0.3.01.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	567.937,11		
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multa e Juros	416.383,19		
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multa e Juros	416.383,19		
1.1.2.2.53.0.4.01.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multa e Juros-Cobrança Administrativa	184.554,55		
1.1.2.2.53.0.4.01.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multa e Juros-Cobrança Judicial	231.828,64		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		137.483,49	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		137.483,49	
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	113.004,41		
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	92.552,47		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	92.552,47		
1.1.3.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	3.119,55		
1.1.3.1.50.0.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multa e Juros	3.119,55		
1.1.3.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	8.999,07		
1.1.3.1.50.0.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	8.999,07		
1.1.3.1.50.0.3.01.01.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	6.552,14		
1.1.3.1.50.0.3.01.02.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	2.446,93		
1.1.3.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.333,32		
1.1.3.1.50.0.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.333,32		
1.1.3.1.50.0.4.01.01.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	3.988,61		
1.1.3.1.50.0.4.01.02.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	4.344,71		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	24.479,08		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100,00		
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	1.248,67		
1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.000,00		
1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	248,67		
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	23.030,41		
1.1.3.1.99.0.4.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	22.640,85		
1.1.3.1.99.0.4.02.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	389,56		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			13.363.679,27
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		29.592,99	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		29.592,99	
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	29.592,99		
1.2.1.9.50.1.0.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro	29.592,99		
1.2.1.9.50.1.1.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro - Principal	29.592,99		
1.2.1.9.50.1.1.01.00.00	Contribuição dos Inativos a Prefeitura Municipal	29.592,99		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.334.086,28	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.334.086,28	

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.334.086,28		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.334.086,28		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			13.779.993,04
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		480.367,69	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		480.367,69	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiões, Tarifas de Ocupação	415.367,69		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	415.367,69		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	333.054,68		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Restaurante do Município	201.464,26		
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Aluguel Bercário Industrial/Espaços Parque Inovação Tecnologia-Gauten	16.907,87		
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	Arrendamento do Autódromo Municipal	114.682,55		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	5.000,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	68.425,21		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.887,80		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	65.000,00		
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	65.000,00		
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos-Principal	65.000,00		
1.3.1.1.02.1.1.01.00.00	Concessão de Uso de Área do Complexo do Parque da Santa Cruz	65.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		13.299.625,35	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		13.149.354,14	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.111.834,94		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.111.834,94		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.889.340,50		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.356.022,92		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.043.475,01		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rec.Rend.Aplic.Financ.Rec.dest.Atenç.Bás.-PIES/Núcleo Apoio Atenç.Bás.-NAAB/Ofic.Terap/Red.Danos/Rede Cegonha-exam.pré-natais/Tele Diag.Doenças Resp.Crônicas/Fortalec.Promoç.Prev.Saúde/Verão numa Boa	53.427,08		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	4.074,07		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.PSF/NASF/ESF Quilombola/ESF Indíg./Saúde Bucal/Saúde Bucal Indíg./PACS/ESF Pris./Resid.Méd./Combate Racismo Instit/Rede Inf./Saúde Homem/Combate	14.102,96		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à PIM -	2.009,00		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Primeira Infância Melhor			
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	14.867,51		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CEREST	4.559,02		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	7.348,44		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP	19.649,35		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Atenção Básica	228.488,69		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	502.139,74		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Vigilância em Saúde	19.568,53		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	18.470,68		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados à CUSTEIO - Gestão do SUS	4.312,67		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.Oriundo de Processos do Ministério Publico do Trabalho	39.031,44		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Agentes Comunitários de Saúde	30.651,41		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Vigilância em Saúde-Enfrentamento Arboviroses	8.146,83		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Produção Proteses Dentárias	325,99		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Assistência Financeira Pagamento Piso Profissionais da Enfermagem	10.559,16		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest a Aquisição de Equipamentos	4.755,36		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a INVESTIMENTO - Atenção Básica	8.160,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA - Atenção Primária à Saúde	267,36		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a ATENCAO BASICA -Calamidade Pública	8.787,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Calamidade Pública	13.062,72		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	Red. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a Atenção Primária a Saúde - Calamidade Pública	9.596,04		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDAS PARLAMENTARES INDIV.-Atenção Básica em Saúde	1.188,36		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Atenção Primária - Aquisição de Equipamentos e Veículos-Calamidade Pública	3.924,96		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	445.904,94		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	664.055,39		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.825,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.257,31		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa ACESUAS Trabalho	68,22		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa BPC Escola	362,04		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa Ações Estr.P.Errad.Trab.Infantil-AEPETI	9,39		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco da Gestão do SUAS	27,03		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Especial Alta Complexidade - Bloco de Financiamento	3.675,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Especial Média Complexidade - Bloco de Financiamento	5.209,18		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Proteção Social Básica - Bloco de Financiamento	5.108,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	15.021,96		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.25	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco da proteção Social Básica - FEAS	145,68		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.26	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-FEAS	701,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.27	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Bloco Benefícios Eventuais- FEAS	869,52		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.28	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Progr.Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cadastro Unico-PROCAD-SUAS	12,96		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.32	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Componente - Piso Variavel de Alta Complexidade - PVAC	19,44		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.33	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA INDIVIDUAL Pedro Westphalen Nº 202441680004-Estr. Serv. SUAS	1.989,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.37	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Repasse Emergencial para Proteção Social Especial-MP 1.218/2024-PVAC	36,72		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	442.193,33		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Merenda Escolar-PNAE	61.307,59		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Salário Educação -União	344.848,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Progr.Nac.Apoio Transp.do Esc.-PNATE	14.224,82		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Receitas Rendimentos Aplicação Financeira	21.812,04		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Receita Dest.Transferências referentes a Escola em Tempo Integral - ETI			
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.895.605,72		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao COMDICA	207.512,97		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Especial	204.593,22		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transito	28.631,35		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.da Habitação	19.679,94		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Transporte Escolar-Estado	67.529,04		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUNTUR	7.074,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib.Inat.e Pensionistas Pref.Munic.	2.245,20		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Contrib.p/Custeio Serv.Ilum.Publ.	182.296,85		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.do Meio Ambiente	210.475,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUMREBOM	4.781,75		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal do Idoso	142.794,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Juizado de Conciliação de Precatórios	8.199,28		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social	177.135,05		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferÊncia da CORSAN a AGERST	51.032,38		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferÊncia do Consórcio TCS a AGERST	2.380,25		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a transferência da Prefeitura Municipal Santa Cruz do Sul a AGERST	4.760,50		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	3.527,16		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos Dest. Ao Fundo de Risco Lei Municipal 8543/2021	42.644,11		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos Dest. Ao Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal-FUMBEA	31.946,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDAS PARLAMENTARES individuais - Danrlei de Deus Hinterholz	21.426,40		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Municipal de Cultura	18.508,73		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a Assistência Financeira Transporte Coletivo-Art.5º, Inciso IV da EC. 123/2022	11.503,11		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	Receitas de Rendimentos de Aplic.Financeiras de Rec.Dest.ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	16.274,34		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência	0,25		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Transferências LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisuais	1.081,20		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Transferências LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisuais	66,24		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	Receita de Aplic.Financ.dos Recursos dest.ao Fundo Municipal da Agricultura	101.689,44		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos Oriundos da Alienação de Imóveis	330.771,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao Programa Finisa III	183.388,49		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR Heitor Schuch-Nº 202332980001	1.144,68		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR Paulo Pimenta-Nº 202319860001	809,16		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Pró-Cultura 5ª Edição Evento Aquarela Cultural e Ação Educativa	3.519,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Acordo De Não Persecução Civil-Divulgação/Educação Coleta Seletiva Resíduos Sólidos	9.850,20		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.52	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Programa RS Qualificação	11.031,48		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. Termo de Cooperação Centrais Elétricas	2.080,68		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. Lei Aldir Blanc 2	73.860,72		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.55	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.Estruturação da Rede Serv.do SUAS-EMENDA INDIVIDUAL Heitor Schuch	63.851,28		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest.Ao Fundo Mun.Microcredito e Economia Solidaria	672,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao Fadesc	548,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest.Ao Leilão e Alienações	37.333,56		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Convênio CORSAN - Projeto de Aproveitamento Ambiental Sustentavel do Lago Dourado	147,48		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Convênio Estadual Escavação de 12 Microaçudes-Conv. 1280/2023	5.840,52		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.64	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao BRDE -Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Lei 8.074/2018	963,16		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. a Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários-Pró-Moradia	4.734,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Caixa Econômica Federal-Programa Finisa IV-Lei 8963/2022	85.409,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.68	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Revitação Quadra Poliesportiva EMEF Ferrugem Contrato 913151/2021	2.243,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.69	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Pavimentação Urbana - Bairro Pedreira/Santuário Proposta 20394/2021	8.010,84		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Pavimentação Urbana - Bairro Faxinal/Menino Deus e ou Ana Nery - Proposta 21315/2021	3.869,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.71	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a Pavimentação Rural - Travessa Rabuske - Proposta 32659/2021	32.613,62		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.72	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a emenda parlamentar ind.-Marcelo Moraes	87.034,68		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.a EMENDA PARLAMENTAR MARCELO MORAES-Nº 202340400003	41.548,80		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.74	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. Emenda Parlamentar Heitor Schuch nº 2022 32980001	39.875,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. Emenda Parlamentar Giovani Feltes nº 2022 32400004	8.097,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest.Modernização de quadra esportiva EMEF Normélio Boettcher-Proposta 16285/2022	1.674,36		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A CISVALE - PIX Solidário Regional VRP - Calamidade Pública	5,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A Calçamento da via rural no município - Arroio do Couto - Proposta 4488/2021	19.287,84		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.82	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A Pavimentação Rural - Arroio do Couto-ETAPA 2 Contr.Repasse 925638/2021	19.287,84		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.83	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A Pavimentação Rural - Cerro Alegre Baixo-Proposta 32657/2021	17.089,56		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. A Pavimentação Rural - Entrada Grasel / Monte Alverne Proposta 32667/2021	23.007,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.86	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Pavimenta 2 - Pavimentação Estrada da Malhada	21.646,92		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.87	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR ANY ORTIZ-Convênio nº 066755	4.208,04		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.88	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS-Convênio nº 070896	7.596,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.89	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES-Convênio nº 072006	11.221,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.90	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR DANRLEI DEUS HINTERHOLZ-Convênio nº 066001	11.221,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.91	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR HEITOR SCHUCH-Convênio nº 067436	22.442,76		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.92	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR MARCIO BIOLCHI-Convênio nº 072455	4.208,04		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.93	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a EMENDA PARLAMENTAR PEDRO WESTPHALEN-Convênio nº 070760	11.221,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.94	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Auxílio Abrigamento - Alojamento Provisório - Calamidade pública	55,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.95	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Mun.de Saneamento Básico	19.880,40		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.96	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Ações de Resposta-Calamidade Pública-Portaria 2585/2024	1.459,20		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.97	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. a Ações de Defesa Civil-Resolução nº 010/FUNDEC/2024-Calamidade Pública	91.051,80		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	6.222.494,44		
1.3.2.1.01.0.1.02.98.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados-IMPOSTOS	3.796.100,28		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	2.426.394,16		
1.3.2.1.06.0.0.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	37.519,20		
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	37.519,20		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		150.271,21	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	150.271,21		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	150.271,21		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.372.124,50
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.694.688,22	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.694.688,22	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	2.694.688,22		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.466.290,46		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	848,47		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Principal	2.443.788,52		
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.653,47		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	22.113,77		
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Multas e Juros	22.113,77		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	126.501,77		
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida ativa	116.501,77		
1.6.1.1.01.0.3.05.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	10.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.782,22		
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida ativa - Multas e Juros	79.782,22		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		677.436,28	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		677.436,28	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	677.436,28		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	585.345,93		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviço de máquina da patrulha agricola municipal	585.345,93		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	9.745,46		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Multas e Juros	9.745,46		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	69.491,19		
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Serviço de máquina da patrulha agricola municipal - Dívida Ativa	69.491,19		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.853,70		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.853,70		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			639.485.157,81
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		282.178.215,71	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		109.755.598,92	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	109.358.538,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	97.450.015,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97.450.015,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	11.908.523,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	11.908.523,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	397.060,92		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	397.060,92		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.384.526,83	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	388.601,52		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	388.601,52		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.995.925,31		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.995.925,31		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.995.925,31		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		159.010.336,70	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	159.010.336,70		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	16.945.062,93		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.945.062,93		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	PSE – Programa Saúde na Escola	39.076,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	PACS – Agentes Comunitários de Saúde	4.568.676,53		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Saúde Bucal	1.109.048,79		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário	517.521,60		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde	8.416.813,05		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Atenção Básica em Saúde	467.640,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo para ações estratégicas - LRPD (Laboratório regional de próteses dentárias)	135.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES Relatoria - Atenção Primária à Saúde	342.987,96		
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional	46.179,00		
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA - Atenção Primária à Saúde	103.920,00		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES de Comissão-Atenção Primária a Saúde	1.039.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	Incentivo financeiro equipe multiprofissional - eMulti	159.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	137.274.200,86		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	137.274.200,86		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	MAC – Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	77.953.699,48		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Rede de Saúde Mental	2.710.570,38		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Serviços Residenciais Terapêuticos	610.128,00		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	Melhor em Casa	907.845,12		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.463.332,85		
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	UPA – Unidade de Pronto Atendimento	3.240.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	748.224,00		
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	19.171.788,82		
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	UAI - Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil	720.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES Individuais - Atenção Especializada à Saúde	11.652.466,46		
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES Bancada - Atenção Especializada à Saúde	7.222.440,00		
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES Relatoria - Atenção Especializada a saúde	2.338.200,00		
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	CER - Centro Especializado em Reabilitação	1.680.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.18.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES de Comissão-Atenção Especializada à Saúde	6.855.505,75		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	865.315,58		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	865.315,58		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	368.218,99		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Piso Variável de Vigilância em Saúde	261.799,87		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo às Ações de Vigilância – IST/AIDS	115.355,44		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	83.090,28		
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	Piso variável de vigilancia sanitária	36.851,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	804.683,89		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	804.683,89		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica	804.683,89		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.121.073,44		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.121.073,44		
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	Assistência Financeira Pagamento Piso Profissionais da Enfermagem	3.121.073,44		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		7.845.423,46	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.107.182,40		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.107.182,40		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.082.525,62		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.082.525,62		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.139,24		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	300.139,24		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	355.576,20		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	355.576,20		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transferências referentes a Escola em Tempo Integral - ETI	355.576,20		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.369.102,76	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.369.102,76		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.369.102,76		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	COMPONENTE - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE	327.384,16		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	304.277,76		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	488.839,68		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO	1.907,05		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único (IGD-PAB)	223.424,92		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Progr.Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cadastro Unico-PROCAD-SUAS	23.269,19		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.813.227,04	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	886.677,43		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	886.677,43		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	926.549,61		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	926.549,61		
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Lei Aldir Blanc 2	926.549,61		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		252.840.953,96	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		216.756.848,31	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	168.370.453,84		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	168.370.453,84		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	46.290.474,13		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	46.290.474,13		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.565.722,90		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.565.722,90		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	530.197,44		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	530.197,44		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		34.306.287,12	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	34.306.287,12		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	34.306.287,12		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Farmácia Básica	319.846,80		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo das Equipes da Atenção Primária em Saúde (ESF, EAP, ESB)	1.742.060,38		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Programa primeira Infância Melhor-PIM	129.692,16		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Salvar - SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.534.416,63		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Atenção Primária PIAPS	1.158.913,55		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Saúde Prisional	201.540,37		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Custeio do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador	436.464,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Programa de Apoio aos Hospitais	22.046.959,30		
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Incentivo Custeio aos Consorcios Intermunicipais de Saúde	1.232.483,93		
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Custeio dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS AD III	743.235,84		
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	Oficinas Terapêuticas	56.116,80		
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	Redução de Danos	149.644,80		
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	Unidade de Pronto Atendimento - UPA	2.930.544,00		
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	Serviço Residencial Terapeutico	249.408,00		
1.7.2.3.50.0.1.26.00.00	Complementação Reabilitação Física	305.360,56		
1.7.2.3.50.0.1.35.00.00	Promoção da Equidade	50.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.36.00.00	Atenção Primária para Enfrentamento Arboviroses	50.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.37.00.00	Produção Próteses Dentárias	9.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.41.00.00	Centro Reg.Atenção Integral e Prev.IST,HIV/AIDS e Coinfec.-CRAIP	960.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.744.657,37	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.744.657,37		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.744.657,37		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.744.657,37		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		33.161,16	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	33.161,16		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	33.161,16		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Bloco da proteção Social Básica - FEAS	13.484,29		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Bloco Benefícios Eventuais- FEAS	5.792,91		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Bloco Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-FEAS	13.883,96		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.425.199,83	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.425.199,83	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	3.425.199,83		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	3.425.199,83		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	937.862,18		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	473.302,65		
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	2.014.035,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transferências do Consórcio TCS a AGERST	108.428,88		
1.7.4.1.99.0.1.99.04.00	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	50.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.10.00	Transferência da CORSAN a AGERST	1.855.606,12		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		99.074.038,56	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		99.074.038,56	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	99.074.038,56		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	99.074.038,56		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		1.966.749,75	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		1.944.587,04	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.944.587,04		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.944.587,04		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	1.741.744,04		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	202.843,00		
1.7.9.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		22.162,71	
1.7.9.2.01.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	22.162,71		
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	22.162,71		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			6.428.028,29
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.932.334,87	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.932.334,87	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.910.368,88		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.498.552,72		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração	84.112,92		
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito-Recurso Vinculado	1.411.723,26		
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal	1.816,54		
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00	Outras Multas Administrativas	900,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	240,72		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Multas e Juros			
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros	240,72		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	292.330,95		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	33.336,53		
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	46.818,71		
1.9.1.1.01.0.3.07.00.00	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa	4.066,57		
1.9.1.1.01.0.3.11.00.00	Multas Aplicadas no Ambito de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SCS	10.000,00		
1.9.1.1.01.0.3.50.00.00	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa	198.109,14		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	119.244,49		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa Multas e Juros	21.171,12		
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas Inspeção Sanitária - Dívida Ativa Multas e Juros	7.086,20		
1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa - Multas e Juros	487,17		
1.9.1.1.01.0.4.11.00.00	Multas Aplicadas no Ambito de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SCS	500,00		
1.9.1.1.01.0.4.50.00.00	Outras Multas Administrativas - Dívida Ativa - Multas e Juros	90.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	21.965,99		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	21.965,99		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.278,88		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	11.490,39		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.196,72		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.030.539,02	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.025,34	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.025,34		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.025,34		
1.9.2.1.01.0.1.03.00.00	Outras Indenizações	1.025,34		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.055.154,84	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.055.154,84		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições	974.032,31		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	549.000,46		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	70.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	Restituição de Multas por Infração de Trânsito	5.563,89		
1.9.2.2.99.0.1.13.00.00	Restituição de encargos sobre contas em atraso	1.670,30		
1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	Restituição de Subsídios e Vencimentos	4.616,07		
1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	Restituição de Auxílios Comdica	55.517,07		
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-LEI 7.125/2014	159.820,65		
1.9.2.2.99.0.1.22.00.00	Restituição de auxílios subvenções do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.0.1.24.00.00	Restituição de Auxílio Creche	17.843,87		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	55.892,06		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	2.733,75		
1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	3.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	158,31		
1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	Restituição de Auxílios	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.230,47		
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	2.730,47		
1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	2.500,00		
1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	Restituição de Auxílios	15.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		2.974.358,84	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.974.358,84		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.974.358,84		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimento do Vale-Alimentação/Vale-Feira	2.363.884,85		
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Ressarcimento do Vale-Transporte	426.214,32		
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	Ressarcimento de Despesas com Servidores Cedidos	175.354,30		
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	Participação no Programa Municipal de Vacinação	8.905,37		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		50.780,28	
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis		198,00	
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral	198,00		
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros	198,00		
1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Alienação de Bens Imóveis	198,00		
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos		50.582,28	
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	50.582,28		
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros	582,28		
1.9.4.4.06.0.2.50.00.00	Multas e Juros da Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH	88,23		
1.9.4.4.06.0.2.51.00.00	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	494,05		
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00		
1.9.4.4.06.0.4.51.00.00	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	50.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		414.374,12	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		414.374,12	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	414.374,12		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	414.374,12		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	414.374,12		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Descontos Obtidos	414.374,12		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			140.039.599,47
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			98.292.389,98
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		98.292.389,98	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		98.292.389,98	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	94.900.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	94.900.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.04.00.00	Caixa Econômica Federal-Programa Finisa III- Lei 8963/2022	25.600.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.06.00.00	Caixa Econômica Federal-Programa Finisa IV- Lei 8963/2022	69.300.000,00		
2.1.1.2.56.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	3.392.389,98		
2.1.1.2.56.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	3.392.389,98		
2.1.1.2.56.0.1.01.00.00	Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários-Pró-Moradia	3.392.389,98		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			113.551,47
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		113.551,47	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		113.551,47	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	113.551,47		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	113.551,47		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	113.551,47		
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	Alienação de Terrenos	14.446,66		
2.2.2.1.01.0.1.02.03.00	Alienação de Imóveis com Doação Onerosa	99.104,81		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			47.603,50
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		47.603,50	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		47.603,50	
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	47.603,50		
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	22.090,01		
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH	10.838,57		
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	11.251,44		
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	25.513,49		
2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores - Dívida Ativa	25.513,49		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			41.586.054,52
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		41.586.054,52	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		11.116.240,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.116.240,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	494.240,00		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Saúde - Atenção Primária			
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	494.240,00		
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	Atenção Primária - Reforma ESF - Estratégia Saúde da Família	294.240,00		
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	Atenção Primária - Aquisição de Equipamentos e Veículos	200.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.622.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	10.622.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Atenção Especializada - CER - Centro Especializado em Reabilitação	6.451.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.04.00.00	Atenção Especializada - Construção CAPS e CAPSIA	2.571.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.05.00.00	Investimento - atenção especializada - UPA - Unidade pronto atendimento	600.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.06.00.00	Emendas parlamentares individuais - Investimento UPA	1.000.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		30.469.814,52	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.746.739,41		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.746.739,41		
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	Construção EMEI Santa Maria - Novo PAC - Convênio 962021	5.746.739,41		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	13.050.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico-Principal	13.050.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Macro drenagem Varzea - Novo PAC - Proposta 26675/2024	8.000.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	Macro drenagem Santo Inácio - Novo PAC - Proposta 26676/2024	5.050.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.673.075,11		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	11.673.075,11		
2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	Pavimentação Rural - São José da Reserva Proposta 32662/2021	478.230,00		
2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	Estruturação Da Rede De Serviços Do Suas- Constr.Unidade Acolhimento-Conv.916834/2021	382.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.27.00.00	Aquisição De Viaturas - Senasp - Proposta 22873/2023	1.101.160,00		
2.4.1.4.99.0.1.28.00.00	Aquisição De Máquinas E Equipamentos- Proposta 12085/2023	382.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.29.00.00	Pavimentação Urbana Rua Amanda Scherer- Proposta 49202/2023	384.205,00		
2.4.1.4.99.0.1.30.00.00	Pavimentação Urbana Corredor Frey-Proposta 48335/2023	6.701.628,00		
2.4.1.4.99.0.1.31.00.00	Pavimentação Rua Luiz de Camões Convenio n° 948072/2023	384.205,00		
2.4.1.4.99.0.1.32.00.00	Pavimentação Rua Walder Kipper Convenio n° 995151/2023	287.306,00		
2.4.1.4.99.0.1.33.00.00	Rede Hidrica entrada São Martinho - Proposta 66661/2023	700.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.34.00.00	Custeio Futebol Amador - Proposta 20156/2024	391.237,11		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.4.99.0.1.35.00.00	Parque germanico Linha Santa Cruz - Proposta 18212/2024	481.104,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.307.597,30
7.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			228.145,04
7.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		228.145,04	
7.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		228.145,04	
7.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	228.145,04		
7.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades-Principal	228.145,04		
7.7.3.2.99.0.1.01.00.00	Transferência da PM Santa Cruz do Sul a AGERST - Resíduos Sólidos	228.145,04		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.079.452,26
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.079.452,26	
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		1.079.452,26	
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.079.452,26		
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Pincipal	1.079.452,26		
7.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimento de Despesas com Servidores Cedidos	1.079.452,26		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita			-65.912.112,68
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas Correntes			-65.912.112,68
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-3.097.367,34	
9.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções de Impostos		-2.586.075,41	
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções de Impostos sobre o Patrimônio	-2.586.075,41		
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Deduções de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-2.586.075,41		
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Deduções de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-2.586.075,41		
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Dedução IPTU - Principal - Desconto	-2.586.075,41		
9.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções de Taxas		-511.291,93	
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Deduções de Taxas pela Prestação de Serviços	-511.291,93		
9.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	-511.291,93		
9.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	-511.291,93		
9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	-511.291,93		
9.1.1.2.2.53.0.1.01.01.00	Dedução Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Desconto	-511.291,93		
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Transferências Correntes		-62.814.745,34	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	Deduções de Transferências da União e de suas Entidades		-19.569.415,18	
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-19.569.415,18		
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-19.490.003,00		
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-19.490.003,00		
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-19.490.003,00		

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	- Cota Mensal - Principal			
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Deduções de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-79.412,18		
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-79.412,18		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-43.245.330,16	
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Deduções de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-43.245.330,16		
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Deduções de Cota-Parte do ICMS	-33.674.090,76		
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-33.674.090,76		
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Deduções de Cota-Parte do IPVA	-9.258.094,82		
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.258.094,82		
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Deduções de Cota-Parte do IPI - Municípios	-313.144,58		
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-313.144,58		
			TOTAL	968.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				776.727.310,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.934.553,26
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.500,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			265.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		265.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			358.586.601,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.216.358,91		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		795.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.076.058,29		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		271.716.539,96		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.866.268,22		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.406.314,19		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		40.074,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.258.199,28		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.514,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.210.257,15		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		4,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			1.079.452,26	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.079.452,26		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				29.587.750,77
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.587.750,77	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.649.550,77		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		938.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.205.006,73
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			600.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		600.000,00		
TOTAL					968.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			49.255.871,80	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		12.941.110,18		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		4.268.856,92		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		32.043.799,70		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.105,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			616.511,27	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		616.511,27		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.551.324,41	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.551.324,41		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			300.758,32	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		300.758,32		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			50.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			331.991.892,89	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.285.596,10		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		150.000,00		
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		52.644,11		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.234.711,94		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		148.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4.085.803,71		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.444.166,87		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.854.280,65		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		242.011,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		907.674,36		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		222.374.187,59		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		9.389.181,66		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		46.445.149,60		
TOTAL				968.489.116,78	



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.271.115,39		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.732.058,34		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		618.589,55		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.847.619,62		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.912.694,40		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		915.407,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			228.145,04	
3.3.91.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.145,04		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO			2.609.503,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.604.303,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				186.691.623,02
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				161.995.487,91
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.003,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.003,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.118.848,26	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		971.847,26		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		147.001,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.870.636,65	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		190.570,12		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.601,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		152.542.520,27		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.021.319,26		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.612,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				495.521,07
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			495.521,07	
TOTAL					968.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		445.521,07		
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				24.200.614,04
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.200.614,04	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		24.200.614,04		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.070.183,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.070.183,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.070.183,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.070.183,00		

TOTAL

968.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				19.580.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.180.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.670.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.670.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		325.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		230.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.510.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.510.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.900.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		460.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		800.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL				100.000,00
TOTAL UNIDADE					22.000.000,00
Interferências Concedidas Unidade					22.000.000,00
TOTAL GERAL UNIDADE					44.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO					22.000.000,00
Interferências Concedidas Órgão					22.000.000,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					44.000.000,00
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				2.320.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.320.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.320.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.320.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.320.000,00		

	TOTAL UNIDADE	22.000.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	22.000.000,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	44.000.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	22.000.000,00
	Interferências Concedidas Órgão	22.000.000,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	44.000.000,00
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL				5.261.503,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.253.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.466.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.466.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.800.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		520.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			787.001,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		320.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		500,00		
TOTAL UNIDADE					6.726.503,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.726.503,00
TOTAL ÓRGÃO					6.726.503,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.726.503,00
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
02.01.04.122.0002.2541	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				1.465.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.463.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.391.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.391.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.230.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		

	TOTAL UNIDADE	6.726.503,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	6.726.503,00
	TOTAL ÓRGÃO	6.726.503,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.726.503,00
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				1.763.803,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.753.303,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.476.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.476.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.301,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			277.301,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		60.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
TOTAL UNIDADE					1.763.803,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.763.803,00
TOTAL ÓRGÃO					1.763.803,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.763.803,00
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	1.763.803,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.763.803,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.763.803,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	1.763.803,00
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				8.444.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.433.503,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.046.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.046.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		840.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.387.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.387.501,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.500,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		150.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		630.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					12.699.821,90
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					12.699.821,90
TOTAL ÓRGÃO					12.776.596,24
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.776.596,24
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL				150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		
04.01.28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS				3.847.619,62
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.847.619,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.847.619,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.847.619,62	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.847.619,62		
04.01.28.846.0000.0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS				258.199,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				258.199,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.199,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			258.199,28	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		258.199,28		

TOTAL UNIDADE		12.699.821,90
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		12.699.821,90
TOTAL ÓRGÃO		12.776.596,24
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		12.776.596,24
TOTAL		968.489.116,78
Interferências Concedidas		22.000.000,00
TOTAL GERAL		990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.14.122.0004.2558	AÇÕES DE APOIO A PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				76.774,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.774,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				36.774,34
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.774,34	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.774,34		

	TOTAL UNIDADE	76.774,34
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	76.774,34
	TOTAL ÓRGÃO	12.776.596,24
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.776.596,24
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.				250.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00		
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA				12.005.407,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.958.547,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.151.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.151.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.656.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.170.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.807.546,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.807.546,10	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		43.545,10		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		120.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		350.000,00		
TOTAL UNIDADE					39.751.928,89
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					39.751.928,89
TOTAL ÓRGÃO					39.751.928,89
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					39.751.928,89
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		800.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.860,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				46.860,72
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.860,72	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.860,72		
05.01.04.122.0002.1580	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA				1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		990.000,00		
05.01.04.122.0005.1579	CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				13.001.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.001.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.001.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.001.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.001.000,00		
05.01.04.122.0052.1640	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				445.521,07
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				445.521,07
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				445.521,07
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			445.521,07	
TOTAL UNIDADE					39.751.928,89
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					39.751.928,89
TOTAL ÓRGÃO					39.751.928,89
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					39.751.928,89
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		445.521,07		
05.01.15.451.0030.1700	PROJETOS DE MACRODRENAGEM				13.050.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.050.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.050.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.050.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.050.000,00		

	TOTAL UNIDADE	39.751.928,89
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	39.751.928,89
	TOTAL ÓRGÃO	39.751.928,89
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	39.751.928,89
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				8.769.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.758.504,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.711.502,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.711.502,00	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		100.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.700.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		900.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.047.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.047.002,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		39.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					13.063.942,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					13.063.942,19
TOTAL ÓRGÃO					13.063.942,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.063.942,19
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		700.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL				26.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
06.01.04.122.0002.2559	SEMANA DO SERVIDOR				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					13.063.942,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					13.063.942,19
TOTAL ÓRGÃO					13.063.942,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.063.942,19
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		
06.01.04.122.0004.2483	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL				17.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
06.01.04.126.0004.2386	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO				2.510.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.501.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.501.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.501.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.500.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		
TOTAL UNIDADE					13.063.942,19
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					13.063.942,19
TOTAL ÓRGÃO					13.063.942,19
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					13.063.942,19
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
06.01.28.846.0000.0003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO				31.838,19
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.838,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.838,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.838,19	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		31.838,19		
06.01.28.846.0000.0004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				1.350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.345.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.345.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		650.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		695.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		

TOTAL UNIDADE	13.063.942,19
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	13.063.942,19
TOTAL ÓRGÃO	13.063.942,19
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	13.063.942,19
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				8.640.122,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.629.122,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.217.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.217.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		855.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.412.122,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.412.122,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		38.120,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		200.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		630.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					77.833.610,81
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					77.833.610,81
TOTAL ÓRGÃO					77.833.610,81
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					77.833.610,81
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
07.01.04.129.0002.2560	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				7.405.124,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.394.124,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.727.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.727.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.050.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		675.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.667.121,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.667.121,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		24.619,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		120.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		800.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		220.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		440.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
TOTAL UNIDADE					77.833.610,81
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					77.833.610,81
TOTAL ÓRGÃO					77.833.610,81
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					77.833.610,81
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
07.01.28.843.0000.0006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				24.200.614,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.200.614,04
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				24.200.614,04
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.200.614,04	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		24.200.614,04		
07.01.28.843.0000.0007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA				29.587.750,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.587.750,77
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				29.587.750,77
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.587.750,77	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		28.649.550,77		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		938.200,00		
07.01.28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				8.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000.000,00		

	TOTAL UNIDADE	77.833.610,81
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	77.833.610,81
	TOTAL ÓRGÃO	77.833.610,81
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	77.833.610,81
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.15.451.0033.1582	PROGRAMA NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE - PROCEL RELUZ				2.080,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.080,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.080,68
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.080,68	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.080,68		
08.01.15.451.0033.1639	PROJETOS E OBRAS DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA				1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00		
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				21.720.924,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.710.424,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.691.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.691.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.980.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		91.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.019.423,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.019.423,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		146.922,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		140.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		900.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		80.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.450.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		
08.01.26.452.0051.1565	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS – OUTORGA				130.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.000,00	
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
08.01.26.452.0051.1649	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS – EP 19860001				809,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				809,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				809,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			809,16	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		809,16		
08.01.26.452.0051.2496	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. DE PARADAS DE ÔNIBUS				150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO				2.200.518,53
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.200.518,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.200.518,53
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.200.518,53	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.200.518,53		
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO				1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00		
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS				100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE				539.023,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				539.023,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				539.023,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			539.023,32	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		539.023,32		
08.01.26.782.0034.1389	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI NR 8.074				963,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				963,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				963,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			963,16	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		963,16		
08.01.26.782.0034.1477	CALÇAMENTO EM VIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO – ARROIO DO COUTO – PROPOSTA 4488/2021				19.287,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.287,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				19.287,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.287,84	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.287,84		
08.01.26.782.0034.1478	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO PEDREIRA/SANTUÁRIO - PROPOSTA 20394/2021				8.010,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.010,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.010,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.010,84	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.010,84		
08.01.26.782.0034.1479	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO FAXINAL/MENINO DEUS E/OU ANA NERY - PROPOSTA 21315/2021				3.869,88
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.869,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.869,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.869,88	
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.869,88		
08.01.26.782.0034.1503	PAVIMENTAÇÃO RURAL – TRAVESSA RABUSKE – PROPOSTA 32659/2021				32.613,62
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.613,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.613,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.613,62	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		32.613,62		
08.01.26.782.0034.1504	PAVIMENTAÇÃO RURAL – CERRO ALEGRE BAIXO – PROPOSTA 32657/2021				17.089,56
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.089,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				17.089,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.089,56	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		17.089,56		
08.01.26.782.0034.1505	PAVIMENTAÇÃO RURAL – ENTRADA GRASEL/MONTE ALVERNE – PROPOSTA 32667/2021				23.007,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.007,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				23.007,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.007,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.007,00		
08.01.26.782.0034.1506	PAVIMENTAÇÃO RURAL – SÃO JOSÉ DA RESERVA – PROPOSTA 32662/2021				478.230,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				478.230,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				478.230,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			478.230,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		478.230,00		
08.01.26.782.0034.1559	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL - ARROIO DO COUTO- ETAPA 2 - PROPOSTA 055445/2021				19.287,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.287,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				19.287,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.287,84	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.287,84		
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.26.782.0034.1570	PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				59.269.798,13
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				59.269.798,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				59.269.798,13
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			59.269.798,13	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		59.269.798,13		
08.01.26.782.0034.1646	PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA AMANDA SCHERRER – PROPOSTA 49202/2023				384.205,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.205,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.205,00		
08.01.26.782.0034.1647	PAVIMENTAÇÃO URBANA - CORREDOR FREY – PROPOSTA 48335/2023				6.701.628,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.701.628,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.701.628,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.701.628,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.701.628,00		
08.01.26.782.0034.1648	PAVIMENTAÇÃO URBANA – LUÍS DE CAMÕES – PROPOSTA 50185/2023				384.205,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.205,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.205,00		
08.01.26.782.0034.1665	PAVIMENTAÇÃO URBANA – RUA WALDER KIPPER 955151/2023				287.306,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				287.306,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				287.306,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			287.306,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		287.306,00		
08.01.26.782.0034.1685	MELHORIA EM VIA URBANA - E.P. 43080007				4.208,04
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.208,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.208,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.208,04	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.208,04		
08.01.26.782.0034.1698	PAVIMENTAÇÃO WILLY DE MORAES – ESTRADA DA MALHADA				21.646,92
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.646,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.646,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.646,92	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.646,92		
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS				1.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS				3.030.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.030.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.030.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.030.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		

	TOTAL UNIDADE	99.128.712,52
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	99.128.712,52
	TOTAL ÓRGÃO	112.645.095,65
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	112.645.095,65
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.15.451.0033.1703	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				300.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00		
08.02.15.451.0033.2569	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				8.001.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.001.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.001.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.001.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
08.02.15.451.0033.2570	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				5.215.383,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.205.383,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.752.657,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.752.657,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		650.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.772.357,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		240.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.452.726,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.452.726,13	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.599.218,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
TOTAL UNIDADE					13.516.383,13
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					13.516.383,13
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		306.508,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	13.516.383,13
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	13.516.383,13
	TOTAL ÓRGÃO	112.645.095,65
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	112.645.095,65
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.04.122.0002.2469	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA				7.970.974,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.964.974,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.310.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.310.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.560.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		480.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.654.973,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.654.973,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		30.972,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		800.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		525.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		8.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.607.886,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.607.886,52
TOTAL ÓRGÃO					29.612.668,27
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.612.668,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
09.01.06.181.0006.1644	AQUISIÇÃO DE VIATURAS SENASP - PROPOSTA 22873/2023				1.313.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.313.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.313.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.313.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.313.400,00		
09.01.06.182.0006.0017	REPASSES DE RECURSOS A ENTIDADES DE SEGURANÇA				840.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				770.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			770.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		770.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		70.000,00		
09.01.06.182.0006.2470	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL				17.530.597,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.525.097,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.700.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.607.886,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.607.886,52
TOTAL ÓRGÃO					29.612.668,27
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.612.668,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.100.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.525.094,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.525.094,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		82.593,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.160.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		18.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
09.01.06.182.0007.1659	AÇÕES DEFESA CIVIL – CALAMIDADE				91.056,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.056,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.056,80
TOTAL UNIDADE					29.607.886,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.607.886,52
TOTAL ÓRGÃO					29.612.668,27
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.612.668,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			91.056,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		91.056,80		
09.01.06.182.0007.2406	DEFESA CIVIL				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		299.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
09.01.26.452.0043.0018	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO				21.503,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.503,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.503,11
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			21.503,11	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		21.503,11		
09.01.26.452.0051.0019	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - ESTADO				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			300.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		300.000,00		
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL				1.140.354,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.090.354,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090.354,61
TOTAL UNIDADE					29.607.886,52
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					29.607.886,52
TOTAL ÓRGÃO					29.612.668,27
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.612.668,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.090.354,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		990.354,61		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		

TOTAL UNIDADE	29.607.886,52
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	29.607.886,52
TOTAL ÓRGÃO	29.612.668,27
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.612.668,27
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.06.182.0007.2561	AÇÕES DE APOIO AO FUNREBOM				4.781,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.781,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.781,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.781,75	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.781,75		

	TOTAL UNIDADE	4.781,75
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	4.781,75
	TOTAL ÓRGÃO	29.612.668,27
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.612.668,27
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				402.853,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				302.852,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.852,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			302.852,58	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.786,32		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		231.061,26		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.001,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO				2.532.608,70
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.532.608,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.320.376,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.320.376,40	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		318.374,40		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.232,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			212.232,30	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		212.025,60		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		204,70		
10.01.12.122.0002.2395	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS LIVRES				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO				824.053,32
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				824.053,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.053,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			824.053,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		724.052,32		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR				238.613,69
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				238.613,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.613,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			238.613,69	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		238.613,69		
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				721.079,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				721.079,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.079,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			721.079,04	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		721.078,04		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				22.895,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.895,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.895,72
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.895,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.894,72		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.01.12.361.0013.2451	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEFS				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
10.01.12.361.0013.2520	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				377.388,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				177.388,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.388,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			177.388,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		77.388,24		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS				10.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.004,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.001,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
10.01.12.361.0016.1340	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL				1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		
10.01.12.361.0016.1483	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FERRUGEM - PROPOSTA 20175/2021				2.244,64
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.244,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.244,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.244,64	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.244,64		
10.01.12.361.0016.1589	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER - PROPOSTA 15285/2022				1.675,36
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.675,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.675,36
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.675,36	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.675,36		
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL				2.150.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.100.003,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.100.003,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		900.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.002,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00

TOTAL UNIDADE	19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO	198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	198.307.460,34
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				46.536,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.536,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.536,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.536,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.535,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				39.657,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.657,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.657,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.657,55	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		39.656,55		
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO				988.133,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				988.133,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				988.133,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			988.133,09	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		738.133,09		
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR				36.092,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.092,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.092,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.092,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36.092,82		
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				836.280,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				836.280,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				836.280,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			836.280,77	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		836.279,77		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
10.01.12.365.0013.2452	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEIS				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				479.359,29
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				479.359,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.359,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			479.359,29	
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		479.358,29		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
10.01.12.365.0018.1033	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00		
10.01.12.365.0018.1678	CONSTRUÇÃO EMEI SANTA MARIA - NOVO PAC - CONVÊNIO 962021				5.746.739,41
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.746.739,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.746.739,41
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.746.739,41	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.746.739,41		
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL				2.100.024,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.050.022,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.050.022,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.050.022,28	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.149.019,28		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		900.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.002,00	
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.01.12.365.0018.2401	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.000,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		700.000,00		
10.01.12.367.0019.2029	PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE				37.682,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.682,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.682,39
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.682,39	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.682,39		
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE				534.521,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				534.521,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.520,72
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			534.520,72	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		534.520,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		

	TOTAL UNIDADE	19.350.460,61
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	19.350.460,61
	TOTAL ÓRGÃO	198.307.460,34
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	198.307.460,34
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO				12.566.483,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.066.482,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.502.709,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.502.709,46	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		949.997,45		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.630.351,34		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		902.359,67		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.563.772,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.563.772,80	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.554.746,80		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		65.450,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.130.803,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.769,80		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500.001,00
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.001,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE				2.630.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.630.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.630.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.630.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.630.700,00		
10.02.12.361.0016.1471	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA - PPCIS - EMEFS				1.000.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.003,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.02.12.361.0016.1515	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				1.500.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500.001,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00		
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1,00	
10.02.12.361.0016.1516	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE MUROS - EMEFS				100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
10.02.12.361.0016.1591	FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA EM EMEF				100.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
10.02.12.361.0016.1662	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF				500.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.001,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1,00	
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE				17.306.867,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.106.865,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.949.632,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.949.632,87	
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.604.220,88		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.807.260,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		518.150,30		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.157.232,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.157.232,68	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.481.010,39		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.959.691,44		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6.524,85		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.002,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				1.253.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.253.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.253.800,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.253.800,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.253.800,00		
10.02.12.361.0016.2396	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL				1.020.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.020.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.020.001,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.020.001,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.020.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.02.12.361.0016.2497	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO - EMEF				190.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		190.000,00		
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.12.365.0018.1472	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA - PPCIS - EMEIS				969.274,83
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				969.272,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				969.272,83
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			969.272,83	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		969.269,83		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.02.12.365.0018.1517	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				1.400.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.400.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.400.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.400.001,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.400.000,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
10.02.12.365.0018.1590	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI				1.000.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.001,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				545.000,00
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				545.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			545.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		545.000,00		
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE				17.965.479,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.965.479,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.965.479,28
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.965.479,28	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		17.965.479,28		
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE				14.639.568,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.339.566,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.013.202,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.013.202,30	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.117.660,68		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.865,56		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		224.675,06		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.326.364,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.326.364,09	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		1,00		
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.371.248,19		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		814.100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.820.502,40		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.509,50		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.002,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE				2.978.448,94
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.978.448,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.424.077,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.424.077,94	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		215.777,77		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.926.158,10		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		262.141,07		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				554.371,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			554.371,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		553.622,40		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		747,60		
10.02.12.365.0018.2397	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL				3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
10.02.12.365.0018.2498	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM. JUDICIAL				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
10.02.12.365.0018.2519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CRECHE				1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
10.02.12.365.0018.2578	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO -EMEI				60.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.300,00	
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.300,00		

	TOTAL UNIDADE	78.526.938,25
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	78.526.938,25
	TOTAL ÓRGÃO	198.307.460,34
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	198.307.460,34
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				2.563.556,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.553.554,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.851.677,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.851.677,22	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.676,22		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				701.877,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			701.877,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		600.740,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.132,80		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.002,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				49.884.619,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.884.619,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.534.552,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.534.552,93	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.472,92		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.710.436,84		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.744.642,17		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.350.066,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.350.066,80	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.348.988,80		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.077,00		
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.12.361.0016.2471	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURAS E HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS,				50.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.003,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.003,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.03.12.361.0016.2579	AVALIAÇÃO DISGNÓSTICA E DE MONITORAMENTO – EMEF				241.393,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				241.393,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.393,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			241.393,99	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		241.393,99		
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%				13.284.454,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.284.454,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.375.609,46
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.375.609,46	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.926.597,52		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.419.010,94		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.908.845,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.908.845,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.908.230,40		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		614,10		
10.03.12.365.0014.2455	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – FUNDEB 30%				140.012,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.011,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
10.03.12.365.0018.1682	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI				1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00		
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB				1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			1,00	
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%				30.081.637,16
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.081.637,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.484.634,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.484.634,56	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.104.121,79		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.161.066,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.199.445,24		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.597.002,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.597.002,60	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.584.572,80		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		12.428,80		
10.03.12.365.0018.2454	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL – CRECHE – FUNDEB 30%				405.006,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				355.006,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.005,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			195.005,80	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		94.233,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		768,20		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
10.03.12.365.0018.2580	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70%				2.064.459,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.064.459,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.842.433,37
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.842.433,37	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.516.098,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		206.333,88		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.026,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			222.026,60	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		212.025,60		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%				1.315.916,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.315.916,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.083.888,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.083.888,01	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.497,83		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		698.347,38		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		95.041,80		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.028,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			232.028,60	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		212.025,60		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				298.992,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				298.992,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.992,04
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			298.991,04	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		298.991,04		

	TOTAL UNIDADE	100.430.061,48
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	100.430.061,48
	TOTAL ÓRGÃO	198.307.460,34
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	198.307.460,34
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.11.334.0043.2524	PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO				51.031,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.031,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.031,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.031,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		51.031,48		
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388				150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.000,00		
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				6.418.708,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.408.208,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.065.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.065.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.310.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		440.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.343.207,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.343.207,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.207,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		42.000,00		
TOTAL UNIDADE					23.793.384,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.793.384,09
TOTAL ÓRGÃO					23.801.679,05
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					23.801.679,05
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		80.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		475.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		
11.01.23.691.0043.0020	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS – LEI 8.672, DE 10/08/2021				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		5.000,00		
11.01.23.691.0043.0021	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS – GAUTEN JURO ZERO				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
TOTAL UNIDADE					23.793.384,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.793.384,09
TOTAL ÓRGÃO					23.801.679,05
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					23.801.679,05
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		50.000,00		
11.01.23.691.0043.0024	SUBSÍDIOS - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE RENDA				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00		
11.01.23.695.0045.0022	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES				110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				109.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			108.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		108.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		
11.01.23.695.0045.1578	PROJETOS E OBRAS DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO				15.701.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.701.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.701.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.701.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.701.000,00		
11.01.23.695.0045.1675	PARQUE GERMÂNICO – PROPOSTA 18212/2024				550.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				550.000,00
TOTAL UNIDADE					23.793.384,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.793.384,09
TOTAL ÓRGÃO					23.801.679,05
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					23.801.679,05
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			550.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00		
11.01.23.695.0045.1706	IMPLEMENTAÇÃO PROJETO VALE CERVEJEIRO				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS				400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		
11.01.26.781.0047.1679	BALIZAMENTO NOTURNO DO AEROPORTO MUNICIPAL				50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
11.01.28.846.0000.0023	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021				52.644,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.644,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.644,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.644,11	
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		52.644,11		

TOTAL UNIDADE	23.793.384,09
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	23.793.384,09
TOTAL ÓRGÃO	23.801.679,05
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	23.801.679,05
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.02.23.695.0045.2562	AÇÕES DE APOIO AO FUTUR				7.074,32
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.074,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.074,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.074,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.074,32		

	TOTAL UNIDADE	7.074,32
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	7.074,32
	TOTAL ÓRGÃO	23.801.679,05
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	23.801.679,05
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SCS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.03.23.691.0043.2563	AÇÕES DE APOIO AO FADESC				548,64
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				548,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			548,64	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		548,64		

	TOTAL UNIDADE	548,64
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	548,64
	TOTAL ÓRGÃO	23.801.679,05
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	23.801.679,05
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.04.23.691.0043.2564	AÇÕES DE APOIO AO FUNDO MUN. DE MICROCREDITO E ECONOMIA				672,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				672,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			672,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		672,00		

	TOTAL UNIDADE	672,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	672,00
	TOTAL ÓRGÃO	23.801.679,05
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	23.801.679,05
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.01.10.122.0026.1688	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NA GESTÃO DO SUS DIGITAL				4.312,67
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.312,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.312,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.312,67	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		311,67		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
12.01.10.122.0026.2448	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				35.120,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.120,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.117,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.117,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.320,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.293,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.122.0026.2450	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO				7.420.092,19
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.418.089,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.876.343,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.876.343,95	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.508,89		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.102.386,40		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		665.414,88		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.906,94		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.125,84		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.541.745,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.541.745,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		511.659,64		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		155.810,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		694.173,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		19.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.003,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
12.01.10.301.0022.2421	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				14.651.845,33
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.651.845,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.239.313,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.239.313,22	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.906.359,23		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.111.248,66		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		785.369,90		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		129.034,33		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		307.299,10		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.412.532,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.407.532,11	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		285.831,35		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		176.992,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		627.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		129.002,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		830.138,60		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		281.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.230.184,16		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.002,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18.002,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		810.377,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			5.000,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
12.01.10.301.0022.2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				9.321.106,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.321.106,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.831.763,89
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.831.763,89	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.245.484,59		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.752.746,48		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		713.159,66		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		31.648,60		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		88.724,56		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.489.342,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.489.342,12	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		901,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		101,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.469.334,12		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
12.01.10.301.0022.2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA SAÚDE PRISIONAL				719.061,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				717.061,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				572.639,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			572.639,61	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		232.804,27		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.339,24		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.318,94		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		11.151,44		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.025,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.422,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			137.922,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		36.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		69.418,36		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			6.500,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.301.0022.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM				580.228,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				579.228,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.758,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			247.758,28	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.240,44		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.513,84		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				331.470,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			331.470,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.494,16		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		201,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		9.501,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		127.265,16		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.301.0022.2426	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.999,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		
12.01.10.301.0022.2427	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL				39.076,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.076,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.074,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.073,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.065,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
12.01.10.301.0022.2457	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES				468.828,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				468.828,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.828,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			468.828,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.765,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		244.063,36		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
12.01.10.301.0022.2473	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				26.164.781,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.164.781,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.387.815,03
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.500,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.384.315,03	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.758.489,43		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.134.297,21		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.723.479,61		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		194.545,25		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		573.503,53		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.776.966,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.776.966,01	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		131.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.141.000,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		900.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.186.648,84		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		23.492,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		24.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.314,17		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.501,00		
12.01.10.301.0022.2474	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL				4.418.897,59
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.418.897,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.684.938,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.684.938,98	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.962,04		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.245.917,32		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		419.058,62		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				733.958,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			733.958,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.993,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.002,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		241.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		35.501,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		393.367,04		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		501,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.082,57		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.501,00		
12.01.10.301.0022.2478	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS				145.025,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.025,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.015,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.014,99	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.087,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.911,99		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
12.01.10.301.0022.2479	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO				1.391.618,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.387.619,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.058.912,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.058.912,46	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		928.517,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.894,77		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		999,42		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				328.706,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			328.705,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		160.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		35.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		115.695,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.500,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.999,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.998,00		
12.01.10.301.0022.2482	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA REDUÇÃO DE DANOS				149.644,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				149.144,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.507,76
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			126.507,76	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.710,95		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.793,81		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.637,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.637,04	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		630,04		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		16.300,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
12.01.10.301.0022.2485	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				342.987,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				342.987,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.987,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			342.987,96	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		136.548,04		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		49.438,92		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
12.01.10.301.0022.2495	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
12.01.10.301.0022.2525	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				104.187,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				104.187,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.187,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.187,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.170,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.014,36		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
12.01.10.301.0022.2528	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				1.039.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.039.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.039.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.039.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		435.197,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
12.01.10.301.0022.2543	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA				464.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				464.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401.549,81
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			401.549,81	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.916,93		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		291.392,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.239,34		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.450,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			62.450,19	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.746,19		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		18.701,00		
12.01.10.301.0027.1557	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				356.840,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				356.840,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				356.840,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			356.840,32	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		336.838,32		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
12.01.10.301.0027.1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				295.240,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				295.240,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				295.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			295.240,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		295.239,00		
12.01.10.301.0027.1577	PROJETOS E OBRAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				3.600.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.600.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.600.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.600.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.599.001,00		
12.01.10.301.0027.1708	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE BEM-ESTAR E SAÚDE - CIBS				1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		999.999,00		
12.01.10.302.0023.0010	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				2.122.081,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.117.081,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			265.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		265.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.852.081,73
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.551.324,41	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.551.324,41		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			300.757,32	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		300.757,32		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00		
12.01.10.302.0023.0011	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADES QUE COMPLEMENTAM O SUS				3.131.632,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.131.632,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.131.632,60
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.131.632,60	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.131.632,60		
12.01.10.302.0023.1606	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE DOS TRABALHADORES DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				39.031,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.031,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.781,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.781,44	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.781,44		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.250,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11.250,00		
12.01.10.302.0023.2428	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				12.729.212,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.729.210,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.729.203,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.729.203,01	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.477.677,44		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		33.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		212.518,57		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
12.01.10.302.0023.2429	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO HOSPITALAR				116.974.516,79
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				116.974.516,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.974.516,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			116.974.516,79	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		113.440.385,85		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.534.130,94		
12.01.10.302.0023.2430	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO				3.600.824,83
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.599.823,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.781.359,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.781.359,23	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		654.823,41		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.794.258,86		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		235.510,19		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.550,12		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.215,65		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				818.464,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			818.464,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		282.350,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		70.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		428.073,72		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.536,88		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.001,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.302.0023.2431	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL - CEMAI				7.123.241,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.121.240,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.963.178,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.963.178,22	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		351.313,97		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.928.293,04		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		468.581,90		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.988,31		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.158.062,55
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.158.060,55	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		565.000,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		63.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		428.073,72		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		498,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		13.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.985,83		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.302.0023.2432	MANUTENÇÃO DA CSIM - HOSPITALZINHO				2.808.855,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.808.854,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.808.854,50
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.791.352,50	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		2.791.351,50		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.502,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		17.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.01.10.302.0023.2433	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE				4.662.227,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.661.226,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.467.711,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.467.711,31	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		292.550,77		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.543.603,74		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		402.419,87		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.135,93		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.193.515,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.193.515,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		363.524,68		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		186.196,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		381.795,48		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.997,24		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.001,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.302.0023.2434	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA				1.609.597,59
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.608.596,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.326.291,99
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.326.291,99	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		510.825,05		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.594,88		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		87.994,60		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.875,46		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.304,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			282.304,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		32.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		115.696,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.501,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.001,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.302.0023.2435	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II				2.974.016,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.972.015,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059.927,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.059.927,01	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		98.002,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.931,61		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		233.997,86		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.266,18		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.728,36		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				912.088,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			912.088,76	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		258.121,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		304.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		36.001,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		242.960,76		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.302.0023.2436	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -				2.125.534,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.123.533,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.329.867,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.329.867,69	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.595,17		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.085.203,25		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		152.834,70		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.568,13		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.665,44		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				793.665,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			793.665,55	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		288.121,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		173.543,40		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		995,15		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
12.01.10.302.0023.2437	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD				4.066.382,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.060.381,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.808.142,33
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.808.142,33	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.796,91		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.204.099,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		343.773,61		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		182.618,24		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.853,04		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.252.239,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.252.239,32	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		601,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		139.100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		41.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		254.531,32		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
12.01.10.302.0023.2438	MANUTENÇÃO DOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS				1.857.035,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.857.035,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.857.035,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.082.001,80	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.080.000,80		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.001,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			775.033,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		773.032,20		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.001,00		
12.01.10.302.0023.2439	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER				1.680.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.680.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.341.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.341.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			338.999,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.993,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1,00		
12.01.10.302.0023.2440	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				6.676.857,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.665.856,57
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.386.243,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.386.243,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		213.775,40		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.200.328,29		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		576.716,81		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		380.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.421,50		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.279.613,57
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.279.612,57	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		439.381,65		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.001,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		198.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		370.226,92		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.001,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		
12.01.10.302.0023.2441	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				8.935.510,12
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.935.508,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.935.508,12
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.807.060,12	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		8.806.958,12		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			128.448,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.346,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		17.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		102,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
12.01.10.302.0023.2442	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR				2.330.631,63
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.317.630,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.921.841,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.921.841,79	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.755,37		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.601.505,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		215.070,77		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.443,84		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.065,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.788,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.788,84	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		501,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		94.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		162.271,84		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.401,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
12.01.10.302.0023.2443	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				2.598.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.598.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.598.000,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			2.598.000,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.592.800,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.200,00		
12.01.10.302.0023.2458	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES				11.652.466,46
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.652.466,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.652.466,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.652.466,46	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.652.466,46		
12.01.10.302.0023.2459	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				7.222.440,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.222.440,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.222.440,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.222.440,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.222.440,00		
12.01.10.302.0023.2475	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				2.338.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.338.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.338.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.338.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.338.200,00		
12.01.10.302.0023.2526	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE				6.855.505,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.855.505,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.855.505,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.855.505,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.855.505,75		
12.01.10.302.0027.1464	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				11.624.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.624.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.624.000,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.624.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.523.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100.999,00		
12.01.10.303.0025.2447	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				5.357.497,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.356.496,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.886.516,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.886.516,34	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.668.511,12		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		217.003,22		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.469.980,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.469.980,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.047.075,44		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		804.284,76		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		135.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		335.517,24		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.000,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.304.0024.2444	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				2.847.657,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.846.657,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.444.319,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.444.319,28	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.129,98		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.994.470,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		265.656,90		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.060,59		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.338,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			402.338,48	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		63.937,28		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		37.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		231.391,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
12.01.10.305.0024.2445	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				3.889.058,03
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.867.057,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.817.716,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.817.716,84	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.309.767,10		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.174.593,61		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		147.182,31		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		122.172,82		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.049.340,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.049.340,19	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.093,80		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.002,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.648,87		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		2,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIRIZAÇÃO				
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		346.236,56		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		12.001,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		474.352,96		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		25.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00		
12.01.10.305.0024.2446	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A SOROLOGIA - CEMAS				2.964.341,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.943.340,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.196.699,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.196.699,61	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		417.833,85		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.484.194,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		250.341,39		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.328,88		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				746.640,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			746.640,96	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		53.440,16		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.002,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.002,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		83.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		246.682,52		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.100,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.413,20		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.001,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00		
12.01.10.306.0022.2513	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE				46.179,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.179,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.177,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				39.177,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.200,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.474,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		

	TOTAL UNIDADE	315.704.631,55
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	315.704.631,55
	TOTAL ÓRGÃO	316.186.792,87
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	316.186.792,87
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.02.10.122.0026.2480	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				470.940,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				470.940,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.940,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			470.940,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		470.940,00		
12.02.10.302.0027.0044	REPASSE ENTIDADE HOSPITALAR - E.P. 28610007				11.221,32
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.221,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.221,32
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.221,32	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		6.221,32		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		5.000,00		

TOTAL UNIDADE	482.161,32
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	482.161,32
TOTAL ÓRGÃO	316.186.792,87
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	316.186.792,87
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.01.08.122.0002.1622	REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR 32980001				39.875,64
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.875,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				39.875,64
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			39.874,64	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		39.874,64		
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				631.006,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				626.004,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			396.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			230.003,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		60.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
TOTAL UNIDADE					4.192.314,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.244.0002.2356	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DA MULHER				170.408,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				167.406,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			114.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.403,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.403,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.192.314,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.244.0002.2472	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE				230.406,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				227.404,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.502,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.502,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.902,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.902,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.192.314,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		97,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.244.0002.2518	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE AUTISMO				699.153,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				694.151,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			451.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.149,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			243.149,00	
TOTAL UNIDADE					4.192.314,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.600,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		197,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.244.0012.0014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEGURANÇA ALIMENTAR				324.401,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				324.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			324.400,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		324.400,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
TOTAL UNIDADE					4.192.314,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR				1.775.805,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.755.803,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			376.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.379.802,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.379.802,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		115.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.002,00	
TOTAL UNIDADE					4.192.314,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.01.08.244.0012.2379	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BANCO DE ALIMENTOS				321.260,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				316.258,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.503,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			290.503,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.755,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.755,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.750,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1,00		
TOTAL UNIDADE					4.192.314,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

	TOTAL UNIDADE	4.192.314,64
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	4.192.314,64
	TOTAL ÓRGÃO	31.871.159,93
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	31.871.159,93
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.02.08.241.0002.0012	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES				714.794,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				524.794,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.794,57
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			524.794,57	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		523.794,57		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				190.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			190.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		180.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00		
13.02.08.241.0002.2544	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				114.145,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.145,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				41.145,65
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.145,65	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.145,65		
TOTAL UNIDADE					828.940,22
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					828.940,22
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.03.08.243.0002.0013	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE – COMDICA – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES				2.627.030,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.927.030,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.927.030,04
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.927.030,04	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.917.030,04		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				700.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		50.000,00		
13.03.08.243.0002.2545	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE – COMDICA				315.606,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				270.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			270.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.606,22
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.606,22
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.606,22	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.606,22		
TOTAL UNIDADE					2.942.636,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.942.636,26
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.04.08.122.0002.2546	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.351.074,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.130.573,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.943.136,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.943.136,05	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.387.135,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		450.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.187.437,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.187.437,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		205.485,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		72.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		213.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		82.700,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		543.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		33.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.501,00
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				220.501,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.501,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.04.08.122.0002.2547	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – CMAS				29.715,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.713,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.707,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.707,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		999,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11.500,00		
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.002,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.04.08.122.0011.2551	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				231.446,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				221.446,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			102.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.443,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			119.443,88	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.438,88		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		63.000,00		
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
13.04.08.122.0011.2552	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – CMAS				7.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
13.04.08.122.0011.2553	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)				25,03
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24,03
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24,03
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24,03	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24,03		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
13.04.08.122.0011.2554	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS) – CMAS				2,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		
13.04.08.242.0008.1692	PROGRAMA BPC NA ESCOLA				2.269,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.269,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.269,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.269,09	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.319,09		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		950,00		
13.04.08.243.0002.2556	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				1.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
13.04.08.243.0008.1690	MANUTENÇÃO DO PROJETO MELODIA DOS ANJOS				74.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
13.04.08.244.0008.2549	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				256.664,43
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				256.664,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.664,43
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			256.664,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		206.662,43		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		50.000,00		
13.04.08.244.0011.2555	PROCADSUAS				23.282,15
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.282,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.263,96
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.263,96	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.262,96		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18,19	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18,19		
13.04.08.245.0008.0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES				2.115.261,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.090.261,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.090.261,57
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.090.261,57	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.090.261,57		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00		
13.04.08.245.0008.1693	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO				68,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			68,22	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67,22		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
13.04.08.245.0008.1695	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL				1.144,68
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.144,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.144,68
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.143,68	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.143,68		
13.04.08.245.0008.2548	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				4.739.541,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.733.538,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.085.803,68
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.085.803,68	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.800,68		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		340.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.647.734,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.647.734,97	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		19.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		649.501,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		46.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		473.628,97		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		90.601,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		355.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		7.000,00		
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.003,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.002,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		
13.04.08.245.0055.0016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – APOIO FINANCEIRO A				1.652.510,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.649.510,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.649.510,54
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.629.510,54	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.629.510,54		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00		
13.04.08.245.0055.1691	PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE – CALAMIDADE				111,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				111,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			111,48	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57,16		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		54,32		
13.04.08.245.0055.1694	PROGRAMA AEPETI – AÇÕES ESTRATÉGICAS ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL				9,39
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9,39	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9,39		
13.04.08.245.0055.1696	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL				65.840,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.989,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.989,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.989,12	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.988,12		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.851,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				63.851,28
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.850,28	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.850,28		
13.04.08.245.0055.1697	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA –				609.152,69
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				609.152,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				609.152,69
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			609.152,69	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		609.152,69		
13.04.08.245.0055.2550	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				8.746.449,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.736.444,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.061.229,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.061.229,31	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.002,00		
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.200.002,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		705.002,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.222,31		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.675.215,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.002,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		700.002,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.975.213,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		38.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		335.003,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.002,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.003,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		834.002,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		52.202,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		625.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		11.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		5.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.005,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.005,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00		
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.004,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.002,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

	TOTAL UNIDADE	23.907.268,56
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	23.907.268,56
	TOTAL ÓRGÃO	31.871.159,93
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	31.871.159,93
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.05.08.242.0002.2557	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – COMPEDE				0,25
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				0,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,15
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				0,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				0,05
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,05

TOTAL UNIDADE		0,25
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		0,25
TOTAL ÓRGÃO		31.871.159,93
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		31.871.159,93
TOTAL		968.489.116,78
Interferências Concedidas		22.000.000,00
TOTAL GERAL		990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA				7.721.687,35
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.711.187,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.574.732,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.574.732,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		132.730,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.650.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		770.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.136.455,35
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.136.455,35	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		34.149,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.805,35		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		52.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		500.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.691.370,36
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.691.370,36
TOTAL ÓRGÃO					11.354.982,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					11.354.982,98
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
14.01.20.511.0028.1538	PROGRAMA DE COMBATE A SECA				500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500.000,00		
14.01.20.605.0040.1584	PROGRAMA AVANÇAR - EIXO ESTRATÉGICO IRRIGA + RS				6.840,52
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.840,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.840,52
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.840,52	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.840,52		
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA				400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		
14.01.20.606.0037.0026	REPASSE A ENTIDADES DE APOIO A AGRICULTURA				210.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				209.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.000,00
TOTAL UNIDADE					9.691.370,36
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.691.370,36
TOTAL ÓRGÃO					11.354.982,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					11.354.982,98
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			209.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		209.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		
14.01.20.606.0037.1680	INVESTIMENTO NA AGRICULTURA – E.P. 28620008				8.596,60
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.596,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.596,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.596,60	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.596,60		
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER				190.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		190.000,00		
14.01.20.608.0035.1645	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 12085/2023				434.245,89
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				434.245,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				434.245,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			434.245,89	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		434.245,89		
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS				150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.691.370,36
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.691.370,36
TOTAL ÓRGÃO					11.354.982,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					11.354.982,98
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.01.20.609.0038.0027	PROGRAMA BRUCELOSE				70.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		70.000,00		

	TOTAL UNIDADE	9.691.370,36
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	9.691.370,36
	TOTAL ÓRGÃO	11.354.982,98
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	11.354.982,98
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.02.20.605.0039.1702	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS				10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
14.02.20.606.0037.2565	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00		
14.02.20.606.0038.2567	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				973.612,62
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				873.612,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				873.612,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			873.612,62	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		363.612,62		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
14.02.20.608.0036.0025	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			300.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		300.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.663.612,62
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.663.612,62
TOTAL ÓRGÃO					11.354.982,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					11.354.982,98
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.02.20.608.0040.2566	PROGRAMA DE INCENTIVO À CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125				330.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			330.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		330.000,00		

TOTAL UNIDADE	1.663.612,62
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.663.612,62
TOTAL ÓRGÃO	11.354.982,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	11.354.982,98
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES				5.288.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.288.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.288.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.288.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.287.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL				6.182.459,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.182.459,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.182.459,20
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			460.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		460.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.722.459,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.721.459,20		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO				1.791.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.791.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.791.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.791.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.790.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA				1.318.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.318.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.318.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			471.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		471.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			847.000,00	
TOTAL UNIDADE					27.635.323,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		846.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
15.01.15.452.0031.2529	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - LIMPEZA PÚBLICA				758.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				756.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				634.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			634.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
15.01.15.452.0031.2542	CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO - AGERST				228.145,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				228.145,04
TOTAL UNIDADE					27.635.323,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.145,04
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			228.145,04	
3.3.91.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.145,04		
15.01.15.452.0031.2581	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO - SUBSÍDIO				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
15.01.17.511.0028.1676	REDE HÍDRICA SÃO MARTINHO				800.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			800.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00		
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REDES HÍDRICAS				2.886.987,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.876.987,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.910.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.910.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				966.986,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			966.986,20	
TOTAL UNIDADE					27.635.323,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.295,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		300.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.691,20		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
15.01.17.512.0029.1572	PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO				701.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				701.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				701.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			701.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		701.000,00		
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS				4.392.730,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.387.229,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.426.549,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.426.549,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		196.549,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		370.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		30.000,00		
TOTAL UNIDADE					27.635.323,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				960.680,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			960.680,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.560,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		435.618,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		85.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		360.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		12.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.501,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.501,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.501,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL				1.959.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.954.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635.002,00
TOTAL UNIDADE					27.635.323,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			635.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.319.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.319.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		452.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
15.01.18.541.0030.0043	APOIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CAUSA ANIMAL				1.210.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.209.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.209.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.209.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.209.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
TOTAL UNIDADE					27.635.323,12
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
15.01.18.541.0030.1536	PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PROMPSA)				10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		
15.01.18.541.0030.2576	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO LAGO DOURADO				147,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				147,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			147,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		147,48		
15.01.18.541.0030.2577	EDUCAÇÃO COLETA SELETIVA - RESÍDUOS SÓLIDOS				9.850,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.850,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.850,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.850,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.850,20		

TOTAL UNIDADE	27.635.323,12
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO	29.052.779,75
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.052.779,75
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
15.02.04.122.0002.2573	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS				30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
15.02.15.452.0031.2575	AÇÕES DE APOIO A LIMPEZA PUBLICA				200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
15.02.17.511.0028.1705	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES HÍDRICAS				100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
15.02.17.511.0028.2572	AÇÕES DE APOIO ÀS REDES HÍDRICAS				949.797,83
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				939.797,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.797,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			939.797,83	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.797,83		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		140.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.349.797,83
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.349.797,83
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
15.02.18.541.0030.2574	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA				70.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

	TOTAL UNIDADE	1.349.797,83
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.349.797,83
	TOTAL ÓRGÃO	29.052.779,75
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.052.779,75
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
15.03.17.512.0029.1704	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO				19.880,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.880,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.880,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.880,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.880,40		

	TOTAL UNIDADE	19.880,40
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	19.880,40
	TOTAL ÓRGÃO	29.052.779,75
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.052.779,75
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
15.04.18.541.0030.2571	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CAUSA ANIMAL				47.778,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.778,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.778,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.778,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.778,40		

	TOTAL UNIDADE	47.778,40
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	47.778,40
	TOTAL ÓRGÃO	29.052.779,75
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.052.779,75
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
16.01.13.392.0020.0036	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL				150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			115.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		15.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		30.000,00		
16.01.13.392.0020.0038	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 14399/2022 - ALDIR BLANC II				1.000.410,33
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.410,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.410,33
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			523.860,72	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		523.860,72		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			476.549,61	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		476.549,61		
16.01.13.392.0020.0039	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL				1.081,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.081,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.081,20
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.081,20	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.081,20		
16.01.13.392.0020.0040	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 195/2022 – DEMAIS SETORES CULTURAIS E ARTÍSTICOS				66,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66,24
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			66,24	
TOTAL UNIDADE					4.857.106,97
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.857.106,97
TOTAL ÓRGÃO					4.875.615,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.875.615,70
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		66,24		
16.01.13.392.0020.0041	REPASSES CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - E.P. 28610005				21.426,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.426,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.426,40
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.426,40	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		21.426,40		
16.01.13.392.0020.0042	REPASSES ENTIDADES CULTURAIS – E.P. 32980001				15.429,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.805,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.805,35
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.805,35	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.805,35		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.624,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.624,05
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.624,05	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.624,05		
16.01.13.392.0020.1521	PROGRAMA CIDADE MULTICULTURAL				150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.000,00		
16.01.13.392.0020.1550	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LINHA SANTA CRUZ - EP 202140400006				87.034,68
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				87.034,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				87.034,68
TOTAL UNIDADE					4.857.106,97
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.857.106,97
TOTAL ÓRGÃO					4.875.615,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.875.615,70
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			87.034,68	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.034,68		
16.01.13.392.0020.1628	INVESTIMENTO NO SETOR CULTURAL - EP 32400004				8.097,12
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.097,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.097,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.097,12	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.097,12		
16.01.13.392.0020.1651	EVENTO CULTURAL POPULAR DE SCS - FPE 2048/2023				3.519,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.519,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.519,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.519,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.519,60		
16.01.13.392.0020.2463	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				3.320.042,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.309.542,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.377.746,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.377.746,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.745,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.080.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		275.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				931.796,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			931.796,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.295,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.857.106,97
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.857.106,97
TOTAL ÓRGÃO					4.875.615,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.875.615,70
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		45.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		250.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
16.01.13.392.0020.2464	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		

TOTAL UNIDADE	4.857.106,97
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	4.857.106,97
TOTAL ÓRGÃO	4.875.615,70
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.875.615,70
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
16.02.13.392.0020.0037	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA				18.508,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.508,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.508,73
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.508,73	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		8.508,73		

	TOTAL UNIDADE	18.508,73
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	18.508,73
	TOTAL ÓRGÃO	4.875.615,70
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.875.615,70
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
17.01.04.122.0002.2466	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES				5.975.955,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.964.955,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.465.746,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.465.746,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.745,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.900.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		525.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.499.209,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.499.209,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.207,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		60.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		530.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.279.600,10
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.279.600,10
TOTAL ÓRGÃO					9.279.600,10
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.279.600,10
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
17.01.04.131.0003.2467	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		600.000,00		
17.01.15.451.0043.0035	REPASSE CLUBE DE SERVIÇOS – E.P. 41680006				11.221,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.221,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.221,32
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.221,32	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.221,32		
17.01.27.812.0048.0030	APOIO A ENTIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS				935.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				925.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				925.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			925.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		925.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
TOTAL UNIDADE					9.279.600,10
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.279.600,10
TOTAL ÓRGÃO					9.279.600,10
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.279.600,10
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		10.000,00		
17.01.27.812.0048.0031	APOIO ESPORTE AMADOR - PROPOSTA 20156/2024				395.237,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				395.237,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.237,11
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			395.237,11	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		395.237,11		
17.01.27.812.0048.0032	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - EP 40400003				41.548,80
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.548,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				41.548,80
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			41.548,80	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		41.548,80		
17.01.27.812.0048.0033	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - E.P. 37180001				4.208,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.208,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.208,04
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.208,04	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.208,04		
17.01.27.812.0048.0034	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - E.P. 32980001				4.208,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				841,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				841,60
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			841,60	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		841,60		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.366,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.366,41
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.366,41	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.366,41		
17.01.27.812.0048.1614	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO				150.000,00
TOTAL UNIDADE					9.279.600,10
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.279.600,10
TOTAL ÓRGÃO					9.279.600,10
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.279.600,10
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
17.01.27.812.0048.1615	PROJETOS E OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				1.001.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.001.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.001.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.001.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.001.000,00		
17.01.27.812.0048.1668	FECHAMENTO QUADRA ESPORTIVA - E.P. 30670005				11.221,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.221,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.221,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.221,32	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.221,32		
17.01.27.812.0048.2509	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS				100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
17.01.27.812.0048.2510	PATROCÍNIO A EVENTOS				50.000,00
TOTAL UNIDADE					9.279.600,10
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.279.600,10
TOTAL ÓRGÃO					9.279.600,10
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.279.600,10
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		

	TOTAL UNIDADE	9.279.600,10
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	9.279.600,10
	TOTAL ÓRGÃO	9.279.600,10
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.279.600,10
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
18.01.04.122.0005.1595	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO				50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
18.01.16.122.0002.2502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA				5.214.275,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.202.775,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.799.301,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.799.301,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		420.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.403.474,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.403.474,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		30.972,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		130.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		70.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		510.000,00		
TOTAL UNIDADE					6.814.275,50
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.814.275,50
TOTAL ÓRGÃO					10.291.006,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.291.006,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		
18.01.16.482.0021.0028	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL				300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		298.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
18.01.16.482.0021.0029	PROGRAMA ESTADIA SOLIDÁRIA MUNICIPAL				50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		49.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
18.01.16.482.0021.1707	OBRAS EXTERNAS E DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA II				1.200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
TOTAL UNIDADE					6.814.275,50
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.814.275,50
TOTAL ÓRGÃO					10.291.006,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.291.006,34
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.200.000,00		

	TOTAL UNIDADE	6.814.275,50
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	6.814.275,50
	TOTAL ÓRGÃO	10.291.006,34
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.291.006,34
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	02	PROG. ATENDIMENTO HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, RECURSOS FGTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
18.02.08.244.0008.1598	ELAB. PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ				3.292.389,98
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.292.389,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.292.389,98
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.292.389,98	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.292.389,98		
18.02.16.482.0021.1601	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				153.734,12
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				153.734,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				153.734,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			153.734,12	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		153.734,12		

TOTAL UNIDADE	3.446.124,10
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.446.124,10
TOTAL ÓRGÃO	10.291.006,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.291.006,34
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
18.03.16.482.0021.2568	AÇÕES DE APOIO AO FMHIS				30.606,74
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.606,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.606,74
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.606,74	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.606,74		

	TOTAL UNIDADE	30.606,74
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	30.606,74
	TOTAL ÓRGÃO	10.291.006,34
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.291.006,34
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
19.01.04.122.0002.2504	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				2.264.351,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.258.351,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.540.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.540.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.310.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		175.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				718.349,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			718.349,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.147,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25.200,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		130.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.973.355,50
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.973.355,50
TOTAL ÓRGÃO					9.973.355,50
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.973.355,50
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
19.01.15.451.0049.1603	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA				100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		
19.01.15.452.0031.2505	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO				2.651.518,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.646.518,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663.501,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			663.501,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.983.017,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.983.017,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.973.355,50
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.973.355,50
TOTAL ÓRGÃO					9.973.355,50
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.973.355,50
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.600.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.217,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		28.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
19.01.15.452.0054.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS				4.957.486,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.952.486,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.830.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.830.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.020.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		410.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.122.485,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.122.485,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		42.885,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		174.600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.973.355,50
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.973.355,50
TOTAL ÓRGÃO					9.973.355,50
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					9.973.355,50
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		660.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		40.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

	TOTAL UNIDADE	9.973.355,50
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	9.973.355,50
	TOTAL ÓRGÃO	9.973.355,50
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	9.973.355,50
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78

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

DESPESAS					
ÓRGÃO	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS				2.250.353,17
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.211.103,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.079.752,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		50,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			1.079.452,26	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.079.452,26		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.131.351,52
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			50.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.081.351,52	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		60.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		373.373,28		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		312.300,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		48.300,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		97.178,24		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00		
TOTAL UNIDADE					2.250.353,17
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.250.353,17
TOTAL ÓRGÃO					2.250.353,17
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.250.353,17
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS			
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.249,39
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				39.249,39
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.249,39	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.249,39		

	TOTAL UNIDADE	2.250.353,17
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	2.250.353,17
	TOTAL ÓRGÃO	2.250.353,17
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.250.353,17
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.070.183,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.070.183,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.070.183,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.070.183,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.070.183,00		

	TOTAL UNIDADE	5.070.183,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	5.070.183,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.070.183,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.070.183,00
	TOTAL	968.489.116,78
	Interferências Concedidas	22.000.000,00
	TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1500 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				243.321.675,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.451.024,03
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			135.451.024,03	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.005.077,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.268.546,63		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.906.874,40		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		676.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		40.018,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		554.005,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				29.587.750,77
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.587.750,77	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.649.550,77		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		938.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.282.900,84
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.341.006,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		4.241.001,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100.002,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		3,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			70.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		70.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.643.749,80	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.155.732,10		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		150.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					280.201.361,57
Interferências Concedidas Destinação					22.000.000,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					302.201.361,57
TOTAL RECURSO					463.927.532,54
Interferências Concedidas Recurso					22.000.000,00
TOTAL GERAL RECURSO					485.927.532,54
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	0000001	0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.521.386,32		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		145.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.023.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.119.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		515,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		142.007,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		108.102,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.508.743,26		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.277.201,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		6.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.747.243,60		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.100.101,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		377.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		321.895,90		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.847.619,62		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.501,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		26.702,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			228.145,04	
3.3.91.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.145,04		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.809.502,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.607.888,89
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			83.001,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.001,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		82.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.524.887,89	
TOTAL DESTINAÇÃO					280.201.361,57
Interferências Concedidas Destinação					22.000.000,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				30,51 %	302.201.361,57
TOTAL RECURSO					463.927.532,54
Interferências Concedidas Recurso					22.000.000,00
TOTAL GERAL RECURSO				49,06 %	485.927.532,54
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1500 0000001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		64.301,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.600,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.363.900,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		990.486,89		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.600,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				24.200.614,04
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.200.614,04	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		24.200.614,04		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.070.183,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.070.183,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.070.183,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.070.183,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	280.201.361,57
Interferências Concedidas Destinação	22.000.000,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	30,51 % 302.201.361,57
TOTAL RECURSO	463.927.532,54
Interferências Concedidas Recurso	22.000.000,00
TOTAL GERAL RECURSO	49,06 % 485.927.532,54
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1001020	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.957.651,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.889.622,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.889.622,57	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.887.656,78		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.014.635,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.907.326,10		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.068.028,85
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.784.282,28	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.798.800,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.020.001,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		17.965.481,28		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.283.746,57	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.003,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		410.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.089.008,38		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.379.550,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		14.464.619,44		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.001,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					78.526.938,25
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					78.526.938,25
TOTAL RECURSO					463.927.532,54
Interferências Concedidas Recurso					22.000.000,00
TOTAL GERAL RECURSO					485.927.532,54
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1001020	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		25.551,75		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.569.286,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.569.286,83
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.569.284,83	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.569.269,83		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.002,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	78.526.938,25
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	7,93 % 78.526.938,25
TOTAL RECURSO	463.927.532,54
Interferências Concedidas Recurso	22.000.000,00
TOTAL GERAL RECURSO	49,06 % 485.927.532,54
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1002040	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				104.150.209,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.849.673,07
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.500,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			265.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		265.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.581.173,07	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.677.614,48		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.558.552,03		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.907.541,22		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.065.774,41		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.371.674,93		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.300.536,65
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.012.241,62	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		6.012.237,62		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			300.757,32	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		300.757,32		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.821.536,71	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		845.564,87		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.074.010,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		215.953,87		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.645.355,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		235.019,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					105.199.232,72
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					10,62 % 105.199.232,72
TOTAL RECURSO					463.927.532,54
Interferências Concedidas Recurso					22.000.000,00
TOTAL GERAL RECURSO					49,06 % 485.927.532,54
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
DESTINAÇÃO	1002040	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.267.335,44		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		543.822,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		9.919.220,72		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		34.030,15		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		167.503,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.229,66		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		838.493,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1.166.001,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.162.001,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.049.023,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.049.023,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.044.023,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.001.999,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.001,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	105.199.232,72
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	10,62 % 105.199.232,72
TOTAL RECURSO	463.927.532,54
Interferências Concedidas Recurso	22.000.000,00
TOTAL GERAL RECURSO	49,06 % 485.927.532,54
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO			
DESTINAÇÃO	0000031	0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 30%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.098.934,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.201.681,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.201.681,22	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.721.676,22		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.897.252,93
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		2,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.897.250,93	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		790.388,03		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.960.818,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		26.022,90		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.009,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.009,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.009,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					10.158.943,15
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					10.158.943,15
TOTAL RECURSO					100.430.061,48
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					100.430.061,48
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO			
DESTINAÇÃO	0000031	0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 30%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.002,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	10.158.943,15
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	1,03 % 10.158.943,15
TOTAL RECURSO	100.430.061,48
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	10,14 % 100.430.061,48
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO			
DESTINAÇÃO	1070031	0031 - FUNDEB (SOMENTE OS 70%)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.271.118,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.271.118,33
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.271.118,33	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.544.092,54		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.012.546,76		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.664.474,03		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	90.271.118,33
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	9,11 % 90.271.118,33
TOTAL RECURSO	100.430.061,48
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	10,14 % 100.430.061,48
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO	0000103	1013-SALARIO EDUCACAO - UNIAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.352.027,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.352.027,28
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.002,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		700.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.652.025,28	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.149.019,28		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.001,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.800.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.004,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.004,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.004,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					5.452.031,28
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,55 % 5.452.031,28
TOTAL RECURSO					5.452.031,28
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,55 % 5.452.031,28
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			
DESTINAÇÃO	0000101	1001-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.143.833,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.143.833,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.143.833,21	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.143.828,21		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.143.833,21
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,22 % 2.143.833,21
TOTAL RECURSO	2.143.833,21
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,22 % 2.143.833,21
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
DESTINAÇÃO	0000102	1012-PROGR.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				314.364,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.364,06
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			314.364,06	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		314.363,06		

TOTAL DESTINAÇÃO				314.364,06
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,03 % 314.364,06
TOTAL RECURSO				314.364,06
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,03 % 314.364,06
TOTAL				968.489.116,78
Interferências Concedidas				22.000.000,00
TOTAL GERAL				990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
DESTINAÇÃO	0000422	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-ETI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				177.388,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.388,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			177.388,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		77.388,24		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	377.388,24
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 377.388,24
TOTAL RECURSO	377.388,24
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,04 % 377.388,24
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1570	TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO	0000109	1045-MODERN.QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER-PROPOST			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.674,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.674,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.674,36	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.674,36		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.674,36
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 1.674,36
TOTAL RECURSO	5.750.657,41
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,58 % 5.750.657,41
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1570	TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES EDUCAÇ			
DESTINAÇÃO	0000111	1044-REVITALIZAÇÃO QUADRA POLIESP.EMEF FERRUGEM-PROPOSTA 201			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.243,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.243,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.243,64	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.243,64		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.243,64
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 2.243,64
TOTAL RECURSO	5.750.657,41
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,58 % 5.750.657,41
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1570	TRANSF. GOV. FED. REF. A CONVÊNIOS E INTR. CONGÊNERES EDUCAÇ			
DESTINAÇÃO	0000452	CONSTRUÇÃO EMEI SANTA MARIA - NOVO PAC - CONVENIO 962021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.746.739,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.746.739,41
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.746.739,41	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.746.739,41		

TOTAL DESTINAÇÃO	5.746.739,41
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,58 % 5.746.739,41
TOTAL RECURSO	5.750.657,41
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,58 % 5.750.657,41
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1571	TRANSF. ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INST. CONGÊNERES EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO	0000110	1005-PROGR.ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -PEATE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.812.186,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.812.186,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.812.186,41	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.462.185,41		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.812.186,41
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,18 % 1.812.186,41
TOTAL RECURSO	1.812.186,41
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,18 % 1.812.186,41
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000534	4500-CUSTEIO - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.651.127,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.520.871,13
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.520.871,13	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.036.017,82		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.414.671,15		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.153,44		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.025,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.130.256,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.119.254,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		432.259,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.002,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		24.002,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.006,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		164.005,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.345.457,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.127.503,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.503,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.005,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.002,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		504,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			11.002,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		11.002,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					10.651.127,13
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					10.651.127,13
TOTAL RECURSO					152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					152.117.681,52
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000535	4501-CUSTEIO-Atenção de média e alta complex.ambul.e hospita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.347.628,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.347.628,04
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			318.840,48	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		318.840,48		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.596.787,56	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		94.391.787,56		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.200.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			1.432.000,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.430.800,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	98.347.628,04
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	9,93 % 98.347.628,04
TOTAL RECURSO	152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,36 % 152.117.681,52
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000536	4502-CUSTEIO - Vigilância em Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				884.884,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.113,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			277.113,04	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		177.110,04		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.771,07
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			607.771,07	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		127.886,25		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.442,16		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.003,08		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		365.022,38		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		81.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.913,20		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.500,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					884.884,11
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,09 %		884.884,11
TOTAL RECURSO					152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			15,36 %		152.117.681,52
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000537	4503-CUSTEIO - Assistência Farmacêutica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				823.154,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				823.154,57
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			823.154,57	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		823.154,57		

TOTAL DESTINAÇÃO	823.154,57
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,08 % 823.154,57
TOTAL RECURSO	152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,36 % 152.117.681,52
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000538	4504-CUSTEIO - Gestão do SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.312,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.312,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.312,67	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		311,67		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			4.312,67
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,00 %	4.312,67
TOTAL RECURSO			152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		15,36 %	152.117.681,52
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1600 0000590	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS REDE DE SAÚDE MENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.710.570,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.163.966,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.163.966,38	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.247,20		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		86.713,18		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.546.604,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.546.604,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.601,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.164.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		116.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					2.710.570,38
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,27 %		2.710.570,38
TOTAL RECURSO					152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			15,36 %		152.117.681,52
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1600 0000591	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS MELHOR EM CASA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				907.845,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				813.742,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			813.742,12	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		197.845,24		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.894,88		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.103,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			94.103,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		32.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			907.845,12
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,09 %	907.845,12
TOTAL RECURSO			152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		15,36 %	152.117.681,52
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000592	SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				610.128,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.128,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			367.076,80	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		366.076,80		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			243.051,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		242.051,20		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			610.128,00
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,06 %	610.128,00
TOTAL RECURSO			152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		15,36 %	152.117.681,52
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000593	UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.240.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.240.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.239.998,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		3.239.997,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			3.240.000,00
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,33 %	3.240.000,00
TOTAL RECURSO			152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		15,36 %	152.117.681,52
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000594	SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.463.332,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.362.332,85
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.362.332,85	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.948,85		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.384,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			1.463.332,85
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,15 %	1.463.332,85
TOTAL RECURSO			152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		15,36 %	152.117.681,52
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPF			
DESTINAÇÃO	0000595	CEREST – CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				748.224,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529.764,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			529.764,52	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		529.760,52		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.459,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			218.459,48	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		58.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		92.556,48		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		400,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					748.224,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,08 % 748.224,00
TOTAL RECURSO					152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					15,36 % 152.117.681,52
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	0000596	CER – CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.680.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.341.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.341.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			338.999,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.993,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			1.680.000,00
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,17 %	1.680.000,00
TOTAL RECURSO			152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		15,36 %	152.117.681,52
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPs			
DESTINAÇÃO	3101534	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - CALAMIDADE PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.596,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.596,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.596,04	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.596,04		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					9.596,04
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,00 %		9.596,04
TOTAL RECURSO					152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			15,36 %		152.117.681,52
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3101536	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Calamidade Pública			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.062,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.062,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.062,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.062,72		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	13.062,72
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 13.062,72
TOTAL RECURSO	152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,36 % 152.117.681,52
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3110534	4500-70000-EMENDAS PARL INDIVIDUAIS - Atenção Primária à			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				468.828,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.828,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			468.828,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.765,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		244.063,36		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			468.828,36
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,05 %	468.828,36
TOTAL RECURSO			152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		15,36 %	152.117.681,52
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3110535	4501-70000-EMENDAS PARL INDIVIDUAIS - Atenção Especializa			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.652.466,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.652.466,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.652.466,46	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.652.466,46		

TOTAL DESTINAÇÃO	11.652.466,46
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	1,18 % 11.652.466,46
TOTAL RECURSO	152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,36 % 152.117.681,52
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3120534	EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA - Atenção Primária à Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				104.187,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.187,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			104.187,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.170,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		52.014,36		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					104.187,36
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,01 %		104.187,36
TOTAL RECURSO					152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			15,36 %		152.117.681,52
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3120535	4501-70001-EMENDAS PARL.Bancada-Atenção Especializada à Saúd			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.222.440,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.222.440,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.222.440,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.222.440,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	7.222.440,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,73 % 7.222.440,00
TOTAL RECURSO	152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,36 % 152.117.681,52
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPs			
DESTINAÇÃO	3130534	EMENDAS PARLAMENTARES COMISSÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.039.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.039.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.039.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		435.197,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					1.039.200,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,10 %		1.039.200,00
TOTAL RECURSO					152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			15,36 %		152.117.681,52
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3130535	EMENDAS PARLAMENTARES COMISSÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.855.505,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.855.505,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.855.505,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.855.505,75		

TOTAL DESTINAÇÃO	6.855.505,75
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,69 % 6.855.505,75
TOTAL RECURSO	152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,36 % 152.117.681,52
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3140534	EMENDAS PARLAMENTARES RELATORIA-ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				342.987,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.987,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			342.987,96	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		136.548,04		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		49.438,92		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					342.987,96
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,03 %		342.987,96
TOTAL RECURSO					152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			15,36 %		152.117.681,52
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1600	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - ASPS			
DESTINAÇÃO	3140535	EMENDAS PARLAMENTARES RELATORIA-ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.338.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.338.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.338.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.338.200,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.338.200,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,24 % 2.338.200,00
TOTAL RECURSO	152.117.681,52
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	15,36 % 152.117.681,52
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1601	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS			
DESTINAÇÃO	0000539	4505-INVESTIMENTOS - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				502.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				502.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			502.400,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		294.240,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.160,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	502.400,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 502.400,00
TOTAL RECURSO	11.128.324,96
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,12 % 11.128.324,96
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1601	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS			
DESTINAÇÃO	0000540	4506-INVESTIMENTO - Atenção Especializada			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.622.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.622.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.622.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.522.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	9.622.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,97 % 9.622.000,00
TOTAL RECURSO	11.128.324,96
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,12 % 11.128.324,96
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1601	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS			
DESTINAÇÃO	3101539	ATENÇÃO PRIMÁRIA-AQUISIÇÃO EQUIP.E VEÍCULOS-CALAMIDADE PÚBL.			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.924,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.924,96
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.924,96	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.924,96		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.924,96
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 3.924,96
TOTAL RECURSO	11.128.324,96
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,12 % 11.128.324,96
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1601	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV FEDERAL - RSPS			
DESTINAÇÃO	3110540	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-INVESTIMENTO UP			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.000.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,10 % 1.000.000,00
TOTAL RECURSO	11.128.324,96
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	1,12 % 11.128.324,96
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000506	4011-ATENCAO BASICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.343.605,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253.517,76
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.517,76	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		123.712,95		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.003,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.795,81		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090.087,47
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.090.087,47	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		306.230,35		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		48.996,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.002,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		27.003,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.004,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		515.258,12		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		163.100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.995,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.992,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1.502,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				124.497,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				124.497,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			124.497,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.497,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					1.468.102,23
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,15 % 1.468.102,23
TOTAL RECURSO					34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,48 % 34.448.340,37
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000509	4050-INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				323.920,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.920,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			323.920,87	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		323.920,87		

TOTAL DESTINAÇÃO	323.920,87
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 323.920,87
TOTAL RECURSO	34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,48 % 34.448.340,37
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000513	4090-PSF/NASF/ESF			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.955.703,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833.283,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.833.283,35	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		379.271,40		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.421.692,01		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.317,94		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.420,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			121.920,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		35.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		69.417,36		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL			500,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					1.957.703,71
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,20 % 1.957.703,71
TOTAL RECURSO					34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,48 % 34.448.340,37
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000516	4111-CEO-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/LRPD			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.925,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.925,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.925,99	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.925,99		

TOTAL DESTINAÇÃO	9.925,99
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 9.925,99
TOTAL RECURSO	34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,48 % 34.448.340,37
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000520	4160-PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				131.701,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.699,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			131.699,16	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.494,16		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	131.701,16
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 131.701,16
TOTAL RECURSO	34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,48 % 34.448.340,37
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000521	4170-SAMU/UPA até 2024			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.539.284,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.135.900,49
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.135.900,49	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.825,55		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		885.654,44		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.419,50		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.383,65
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			403.382,65	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		78.381,65		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					1.549.284,14
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,16 % 1.549.284,14
TOTAL RECURSO					34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,48 % 34.448.340,37
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000523	4190-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				978.146,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			578.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		284.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.144,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.144,83	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.144,83		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					1.018.146,83
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,10 % 1.018.146,83
TOTAL RECURSO					34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,48 % 34.448.340,37
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000525	4210-CEREST			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				441.023,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.021,02
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			441.021,02	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.754,37		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.533,12		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		113.669,53		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.063,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	441.023,02
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 441.023,02
TOTAL RECURSO	34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,48 % 34.448.340,37
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000527	4220-CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				994.992,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				709.580,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			709.580,28	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		237.388,08		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.190,20		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.412,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			241.000,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		240.000,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			44.412,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.408,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
TOTAL DESTINAÇÃO					999.992,28
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,10 % 999.992,28
TOTAL RECURSO					34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					3,48 % 34.448.340,37
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000527	4220-CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	999.992,28
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,10 % 999.992,28
TOTAL RECURSO	34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,48 % 34.448.340,37
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000529	4230-APOIO A REDE HOSPITALAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.604.453,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.604.453,14
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.232.483,93	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.232.483,93		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.371.969,21	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.827.319,67		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.544.649,54		

TOTAL DESTINAÇÃO			23.604.453,14
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		2,38 %	23.604.453,14
TOTAL RECURSO			34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		3,48 %	34.448.340,37
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000530	4293-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.755,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.755,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.755,36	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.755,36		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.755,36
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 4.755,36
TOTAL RECURSO	34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,48 % 34.448.340,37
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	0000589	UPA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.930.544,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.930.544,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.820.100,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		2.820.000,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.444,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.344,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					2.930.544,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,30 %		2.930.544,00
TOTAL RECURSO					34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			3,48 %		34.448.340,37
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1621	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL			
DESTINAÇÃO	3201506	ATENCAO BASICA -Calamidade Pública			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.787,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.687,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.687,64	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.687,64		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		

TOTAL DESTINAÇÃO		8.787,64
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 %	8.787,64
TOTAL RECURSO		34.448.340,37
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	3,48 %	34.448.340,37
TOTAL		968.489.116,78
Interferências Concedidas		22.000.000,00
TOTAL GERAL		990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
DESTINAÇÃO	0000502	4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.031,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.781,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.781,44	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.781,44		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.250,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11.250,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			39.031,44
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,00 % 39.031,44
TOTAL RECURSO			39.031,44
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,00 % 39.031,44
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000204	1370-PROGRAMA ACESUAS TRABALHO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			68,22	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67,22		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	68,22
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 68,22
TOTAL RECURSO	1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,15 % 1.464.494,27
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000205	1371-PROGRAMA BPC ESCOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.269,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.269,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.269,09	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.319,09		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		950,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.269,09
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 2.269,09
TOTAL RECURSO	1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,15 % 1.464.494,27
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000206	1372-PROGRAMA AÇÕES ESTR.P.ERRAD.TRAB.INF.-AEPETI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9,39	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9,39		

TOTAL DESTINAÇÃO					9,39
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,00 %		9,39
TOTAL RECURSO					1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,15 %		1.464.494,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000208	1374-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25,03
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25,03	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,03		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					27,03
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,00 %		27,03
TOTAL RECURSO					1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,15 %		1.464.494,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000209	1375-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEAC ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				307.952,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.949,36
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			307.944,36	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		307.942,36		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		2,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			307.953,36
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,03 %	307.953,36
TOTAL RECURSO			1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,15 %	1.464.494,27
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000210	1376-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PSEMC MEDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				332.592,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.589,34
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			232.584,34	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		232.584,34		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.005,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.001,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					332.593,34
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,03 %		332.593,34
TOTAL RECURSO					1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,15 %		1.464.494,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000211	1377-BLOCO DE FINANCIAMENTO-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				493.947,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.802,68
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.802,68	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.800,68		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.144,57
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			293.139,57	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		293.139,57		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO				493.948,25
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,05 % 493.948,25
TOTAL RECURSO				1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,15 % 1.464.494,27
TOTAL				968.489.116,78
Interferências Concedidas				22.000.000,00
TOTAL GERAL				990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000214	1387-BLOCO GESTÃO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO (IGD-PAB)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				225.446,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			102.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.443,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			123.443,88	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.800,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.938,88		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.050,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		101,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					238.446,88
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,02 % 238.446,88
TOTAL RECURSO					1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,15 % 1.464.494,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	0000403	PROGR.DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEND.CADASTRO ÚNICO-			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.282,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.263,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.263,96	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.262,96		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18,19	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18,19		

TOTAL DESTINAÇÃO		23.282,15
Interferências Concedidas Destinação		0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 %	23.282,15
TOTAL RECURSO		1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso		0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,15 %	1.464.494,27
TOTAL		968.489.116,78
Interferências Concedidas		22.000.000,00
TOTAL GERAL		990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	3101429	PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC - Calamidade Públi			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19,44		

TOTAL DESTINAÇÃO	19,44
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 19,44
TOTAL RECURSO	1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,15 % 1.464.494,27
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	3101436	REPASSE EMERGENCIAL PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MP 1.218			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,72		

TOTAL DESTINAÇÃO					36,72
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,00 %	36,72
TOTAL RECURSO					1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,15 %	1.464.494,27
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	3110411	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DO SUAS-INVESTIMENTO-EMENDA HEITOR S			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.851,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				63.851,28
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.850,28	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.850,28		

TOTAL DESTINAÇÃO	63.851,28
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 63.851,28
TOTAL RECURSO	1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,15 % 1.464.494,27
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			
DESTINAÇÃO	3110430	EMENDA INDIVIDUAL Pedro Westphalen Nº 202441680004-Estr. Ser			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.989,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.989,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.989,12	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.988,12		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.989,12
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 1.989,12
TOTAL RECURSO	1.464.494,27
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,15 % 1.464.494,27
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1661	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000216	1388-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-FEAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.628,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.628,97
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.627,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.627,97		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			13.629,97
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,00 % 13.629,97
TOTAL RECURSO			34.933,56
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,00 % 34.933,56
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1661	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000217	1391-BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS-FEAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.662,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.662,43
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.662,43	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.662,43		

TOTAL DESTINAÇÃO	6.662,43
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 6.662,43
TOTAL RECURSO	34.933,56
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 34.933,56
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1661	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000219	1389-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPL.-FEAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.585,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.585,84
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.583,84	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		14.583,84		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			14.585,84
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,00 %	14.585,84
TOTAL RECURSO			34.933,56
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,00 %	34.933,56
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1661	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	3201447	AUXÍLIO ABRIGAMENTO - ALOJAMENTO PROVISÓRIO - Calamidade Púb			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		54,32		

TOTAL DESTINAÇÃO			55,32
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,00 %	55,32
TOTAL RECURSO			34.933,56
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,00 %	34.933,56
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1662	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000212	1380-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.531.036,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.889.366,36
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.889.366,36	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		205.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.087.136,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.495.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		62.223,31		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.641.670,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.571.521,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.871.521,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		700.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.070.149,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		84.251,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.187.985,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		208.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		184.501,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		504,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.502.501,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		226.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.534.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.701,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		70.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		51.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.001,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					21.797.543,36
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					2,20 % 21.797.543,36
TOTAL RECURSO					21.797.543,36
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					2,20 % 21.797.543,36
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1662	TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESTINAÇÃO	0000212	1380-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.502,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				266.507,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				266.507,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.001,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		28.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			238.506,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.502,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	21.797.543,36
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	2,20 % 21.797.543,36
TOTAL RECURSO	21.797.543,36
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,20 % 21.797.543,36
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000341	2834-CALÇAMENTO VIA RURAL NO MUN-ARROIO DO COUTO-PROPOSTA 44			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.287,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				19.287,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.287,84	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.287,84		

TOTAL DESTINAÇÃO	19.287,84
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 19.287,84
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000342	2835-PAVIMENTAÇÃO UBANA-B.PEDREIRA/SANTUARIO-PROPOSTA 20394/			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.010,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.010,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.010,84	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.010,84		

TOTAL DESTINAÇÃO	8.010,84
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 8.010,84
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000343	2836-PAVIMENT.URBANA-B.FAXINAL M.DEUS OU ANA NERY-PROPOSTA 2			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.869,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.869,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.869,88	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.869,88		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.869,88
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 3.869,88
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000344	2838-PAVIMENT.RURAL-TRAV.RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.613,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.613,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.613,62	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		32.613,62		

TOTAL DESTINAÇÃO	32.613,62
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 32.613,62
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000345	2839-PAVIMENT.RURAL-CERRO ALEGRE BAIXO-PROP.32657/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.089,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				17.089,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.089,56	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		17.089,56		

TOTAL DESTINAÇÃO	17.089,56
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 17.089,56
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000346	2840-PAVIMENT.RURAL-ENTR.GRASEL/M.ALVERNE-PROP.32667/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.007,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				23.007,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.007,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.007,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	23.007,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 23.007,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000347	2841-PAVIMENT.RURAL-SÃO JOSÉ DA RESERVA-PROP.32662/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				478.230,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				478.230,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			478.230,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		478.230,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	478.230,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 478.230,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000348	2842-PAVIMENT.VIA RURAL-ARROIO COUTO-ETAPA 2-55445/2021			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.287,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				19.287,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.287,84	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.287,84		

TOTAL DESTINAÇÃO	19.287,84
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 19.287,84
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000412	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DO SUAS-INVESTIMENTO-CONSTR.UNIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				382.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			382.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		382.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	382.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 382.000,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000416	AQUISIÇÃO DE VIATURAS - SENASP - PROPOSTA 22873/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.101.160,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.101.160,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.101.160,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.101.160,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.101.160,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,11 % 1.101.160,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000417	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-PROPOSTA 12085/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				382.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			382.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		382.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	382.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 382.000,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000418	PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA AMANDA SCHERER-PROPOSTA 49202/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.205,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.205,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	384.205,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 384.205,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000419	PAVIMENTAÇÃO URBANA CORREDOR FREY-PROPOSTA 48335/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.701.628,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.701.628,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.701.628,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.701.628,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	6.701.628,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,68 % 6.701.628,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000420	PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA INDEFINIDA-PROPOSTA 50185/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.205,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.205,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	384.205,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 384.205,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000448	CUSTEIO ESPORTE AMADOR - PROPOSTA 20156/2024			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				391.237,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.237,11
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			391.237,11	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		391.237,11		

TOTAL DESTINAÇÃO	391.237,11
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 391.237,11
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000449	PARQUE GERMÂNICO - PORPOSTA 18212/2024			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				481.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				481.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			481.104,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		481.104,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	481.104,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 481.104,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000450	REDE HIDRÁULICA SÃO MARTINHO - PROPOSTA 66661/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			700.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	700.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,07 % 700.000,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000451	PAVIMENTAÇÃO URBANA-RUA WALDER KIPPER-CONV. 955151/2023			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				287.306,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				287.306,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			287.306,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		287.306,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	287.306,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 287.306,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000455	MACRODRENAGEM VARZEA - NOVO PAC - PROPOSTA 26675/2024			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	8.000.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,81 % 8.000.000,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1700	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	0000456	MACRODRENAGEM SANTO INÁCIO - NOVO PAC - PROPOSTA 26676/2024			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.050.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.050.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.050.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.050.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	5.050.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,51 % 5.050.000,00
TOTAL RECURSO	24.846.241,69
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	2,51 % 24.846.241,69
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1701	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTR CONGÊNERES DOS ESTADOS			
DESTINAÇÃO	0000309	1611-CONVÊNIO CORSAN - PROJETO LAGO DOURADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				147,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			147,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		147,48		

TOTAL DESTINAÇÃO	147,48
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 147,48
TOTAL RECURSO	42.186,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 42.186,00
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1701	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTR CONGÊNERES DOS ESTADOS			
DESTINAÇÃO	0000421	CONVENIO ESTADUAL ESCAVAÇÃO 12 MICROAÇUDES - CONVENIO 1280/2			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.840,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.840,52
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.840,52	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.840,52		

TOTAL DESTINAÇÃO	5.840,52
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 5.840,52
TOTAL RECURSO	42.186,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 42.186,00
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1701	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTR CONGÊNERES DOS ESTADOS			
DESTINAÇÃO	0000423	PRÓ-CULTURA 5ª EDIÇÃO EVENTO AQUARELA CULTURAL E AÇÃO EDUCAT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.519,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.519,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.519,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.519,60		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.519,60
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 3.519,60
TOTAL RECURSO	42.186,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 42.186,00
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1701	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTR CONGÊNERES DOS ESTADOS			
DESTINAÇÃO	0000427	PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.031,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.031,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.031,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.031,48		

TOTAL DESTINAÇÃO	11.031,48
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 11.031,48
TOTAL RECURSO	42.186,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 42.186,00
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1701	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTR CONGÊNERES DOS ESTADOS			
DESTINAÇÃO	0000439	PAVIMENTA 2 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DA MALHADA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.646,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.646,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.646,92	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.646,92		

TOTAL DESTINAÇÃO	21.646,92
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 21.646,92
TOTAL RECURSO	42.186,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 42.186,00
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1703	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO INSTR CONGÊNERES OUTRAS ENTIDADES			
DESTINAÇÃO	0000339	2910-IMPL.AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.080,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.080,68
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.080,68	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.080,68		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.080,68
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 2.080,68
TOTAL RECURSO	2.085,68
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 2.085,68
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1703	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS INSTR CONGÊNERES OUTRAS ENTIDADES			
DESTINAÇÃO	3202435	CISVALE - PIX SOLIDÁRIO REGIONAL VRP - CALAMIDADE PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	5,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 5,00
TOTAL RECURSO	2.085,68
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 2.085,68
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1704	TRANSF UNIÃO REF COMPENSAÇÕES FINANC EXPLORAÇÃO RECURSO NAT			
DESTINAÇÃO	0000329	2831-TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.527,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.527,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.527,16	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.527,16		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.527,16
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 3.527,16
TOTAL RECURSO	3.527,16
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 3.527,16
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110332	2837-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 202140400006-			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				87.034,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				87.034,68
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			87.034,68	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.034,68		

TOTAL DESTINAÇÃO	87.034,68
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 87.034,68
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110333	2844-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL-DANRLEI DE DEUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.426,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.426,40
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.426,40	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		21.426,40		

TOTAL DESTINAÇÃO	21.426,40
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 21.426,40
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110401	EMENDA PARLAMENTAR HEITOR SCHUCH - Nº 2022 32980001			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.875,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				39.875,64
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			39.874,64	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		39.874,64		

TOTAL DESTINAÇÃO				39.875,64
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,00 % 39.875,64
TOTAL RECURSO				272.055,88
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,03 % 272.055,88
TOTAL				968.489.116,78
Interferências Concedidas				22.000.000,00
TOTAL GERAL				990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110402	EMENDA PARLAMENTAR GIOVANI FELTES - Nº 2022 32400004			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.097,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.097,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.097,12	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.097,12		

TOTAL DESTINAÇÃO	8.097,12
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 8.097,12
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110417	EMENDA PARLAMENTAR MARCELO MORAES-Nº 202340400003			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.548,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				41.548,80
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			41.548,80	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		41.548,80		

TOTAL DESTINAÇÃO	41.548,80
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 41.548,80
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110425	EMENDA PARLAMENTAR PAULO PIMENTA-Nº 202319860001			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				809,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				809,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			809,16	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		809,16		

TOTAL DESTINAÇÃO	809,16
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 809,16
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110426	EMENDA PARLAMENTAR HEITOR SCHUCH-Nº 202332980001			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.144,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.144,68
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.143,68	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.143,68		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.144,68
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 1.144,68
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110440	EMENDA PARLAMENTAR ANY ORTIZ-Convênio nº 066755			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.208,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.208,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.208,04	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.208,04		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.208,04
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 4.208,04
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110441	EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS-Convênio nº 070896			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.596,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.596,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.596,60	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.596,60		

TOTAL DESTINAÇÃO	7.596,60
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 7.596,60
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110442	EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES-Convênio nº 072006			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.221,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.221,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.221,32	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.221,32		

TOTAL DESTINAÇÃO	11.221,32
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 11.221,32
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110443	EMENDA PARLAMENTAR DANRLEI DEUS HINTERHOLZ-Convênio nº066001			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.221,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.221,32
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.221,32	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		6.221,32		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		5.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	11.221,32
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 11.221,32
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110444	EMENDA PARLAMENTAR HEITOR SCHUCH-Convênio nº 067436			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.452,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.452,30
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.646,95	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.646,95		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.805,35	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.805,35		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.990,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.990,46
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.990,46	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.990,46		

TOTAL DESTINAÇÃO			22.442,76
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,00 % 22.442,76
TOTAL RECURSO			272.055,88
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,03 % 272.055,88
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110445	EMENDA PARLAMENTAR MARCIO BIOLCHI-Convênio nº 072455			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.208,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.208,04
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.208,04	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.208,04		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.208,04
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 4.208,04
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
DESTINAÇÃO	3110446	EMENDA PARLAMENTAR PEDRO WESTPHALEN-Convênio nº 070760			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.221,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.221,32
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.221,32	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.221,32		

TOTAL DESTINAÇÃO	11.221,32
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 11.221,32
TOTAL RECURSO	272.055,88
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 272.055,88
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1715	TRANSF. DEST. SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART. 5-AUDIOVISUAL			
DESTINAÇÃO	0000405	LEI PAULO GUSTAVO - SETOR AUDIOVISUAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.081,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.081,20
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.081,20	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.081,20		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.081,20
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 1.081,20
TOTAL RECURSO	1.001.491,53
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,10 % 1.001.491,53
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1715	TRANSF. DEST. SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART. 5-AUDIOVISUAL			
DESTINAÇÃO	0000428	LEI ALDIR BLANC II			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.410,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.410,33
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			523.860,72	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		523.860,72		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			476.549,61	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		476.549,61		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.000.410,33
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,10 % 1.000.410,33
TOTAL RECURSO	1.001.491,53
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,10 % 1.001.491,53
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1716	TRANSF DEST SETOR CULTURAL-LC N.195/2022-ART. 8-DEMAIS CULTU			
DESTINAÇÃO	0000406	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS E ARTISTICOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66,24
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			66,24	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		66,24		

TOTAL DESTINAÇÃO	66,24
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 66,24
TOTAL RECURSO	66,24
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 66,24
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1717	ASSIST FINANC TRANSP COLETIVO – ART.5, INCISO IV, EC N 123/2			
DESTINAÇÃO	0000108	2911-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.503,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.503,11
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			11.503,11	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		11.503,11		

TOTAL DESTINAÇÃO			11.503,11
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,00 %	11.503,11
TOTAL RECURSO			11.503,11
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,00 %	11.503,11
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1720	TRANSF.UNIÃO REF.PARTIC.EXPLOR.PETROLEO E GAS NAT.DEST.A FEP			
DESTINAÇÃO	0000323	2801-FUNDO ESPECIAL - LEI 7525/86			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.200.518,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.200.518,53
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.200.518,53	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.200.518,53		

TOTAL DESTINAÇÃO	2.200.518,53
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,22 % 2.200.518,53
TOTAL RECURSO	2.200.518,53
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,22 % 2.200.518,53
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
DESTINAÇÃO	3101453	AÇÕES DE RESPOSTA - CALAMIDADE PÚBLICA - Portaria 2585/2024			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.459,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.459,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.459,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.459,20		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.459,20
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 1.459,20
TOTAL RECURSO	92.511,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,01 % 92.511,00
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
DESTINAÇÃO	3201454	AÇÕES DEFESA CIVIL - CNJ - RESOLUÇÃO Nº 010/FUNDEC/2024 - Ca			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.051,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.051,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			91.051,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		91.051,80		

TOTAL DESTINAÇÃO	91.051,80
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,01 % 91.051,80
TOTAL RECURSO	92.511,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,01 % 92.511,00
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1750	REC DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
DESTINAÇÃO	0000336	2903-CIDE-CONTRIB.DE INTERV.NO DOMIN.ECONOMICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				539.023,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				539.023,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			539.023,32	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		539.023,32		

TOTAL DESTINAÇÃO	539.023,32
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,05 % 539.023,32
TOTAL RECURSO	539.023,32
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 539.023,32
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1751	REC DA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP			
DESTINAÇÃO	0000337	2905-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.206.383,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.752.657,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.752.657,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		650.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.772.357,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		240.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.453.726,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.453.726,13	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.599.218,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.500.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		306.508,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				310.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				310.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			310.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
TOTAL DESTINAÇÃO					13.516.383,13
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					1,36 % 13.516.383,13
TOTAL RECURSO					13.516.383,13
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					1,36 % 13.516.383,13
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	1752 0000335	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 2901-TRANSITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.390.354,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.390.354,61
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			300.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.090.354,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		890.354,61		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			1.440.354,61
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,15 %	1.440.354,61
TOTAL RECURSO			1.440.354,61
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,15 %	1.440.354,61
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000307	1509-URBANIZAÇÃO E REGUL.ASSENT.PRECARIOS-PRÓ-MORADIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.397.124,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.397.124,10
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.397.124,10	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.734,12		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.292.389,98		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.397.124,10
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,34 % 3.397.124,10
TOTAL RECURSO	98.566.885,39
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	9,95 % 98.566.885,39
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000327	2829-BRDE-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS-LEI 8074/			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				963,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				963,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			963,16	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		963,16		

TOTAL DESTINAÇÃO	963,16
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 963,16
TOTAL RECURSO	98.566.885,39
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	9,95 % 98.566.885,39
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000334	2845-CEF-PROGRAMA FINISA IV-LEI 8963/2022			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				69.385.409,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				69.385.409,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.385.409,64	
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		68.385.409,64		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		990.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			69.385.409,64
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		7,01 %	69.385.409,64
TOTAL RECURSO			98.566.885,39
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		9,95 %	98.566.885,39
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DESTINAÇÃO	0000349	2843-CEF-PROGR.FINISA III APOIO FINANCEIRO-LEI 8963/2022			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.783.388,49
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.783.388,49
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.783.388,49	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.783.388,49		

TOTAL DESTINAÇÃO	25.783.388,49
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	2,60 % 25.783.388,49
TOTAL RECURSO	98.566.885,39
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	9,95 % 98.566.885,39
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1755	REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESTINAÇÃO	0000320	2704-RECURSOS DE LEILOES E ALIENACOES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				37.333,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				37.333,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.333,56	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.333,56		

TOTAL DESTINAÇÃO	37.333,56
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 37.333,56
TOTAL RECURSO	493.854,63
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 493.854,63
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1755	REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESTINAÇÃO	0000321	2707-RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				444.521,07
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				444.521,07
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			444.521,07	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		444.521,07		

TOTAL DESTINAÇÃO	444.521,07
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,04 % 444.521,07
TOTAL RECURSO	493.854,63
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 493.854,63
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1755	REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESTINAÇÃO	0000503	4002-ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	12.000,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 12.000,00
TOTAL RECURSO	493.854,63
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,05 % 493.854,63
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000104	1100-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.508,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.508,73
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.508,73	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		8.508,73		

TOTAL DESTINAÇÃO	18.508,73
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 18.508,73
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000105	1113-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.074,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.074,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.074,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.074,32		

TOTAL DESTINAÇÃO	7.074,32
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 7.074,32
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000201	1301-COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.197.030,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.197.030,04
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.927.030,04	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.917.030,04		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			270.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				745.606,22
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				745.606,22
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		50.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.606,22	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.606,22		

TOTAL DESTINAÇÃO					2.942.636,26
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO			0,30 %		2.942.636,26
TOTAL RECURSO					7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO			0,71 %		7.034.256,61
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000202	1356-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				597.794,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				597.794,57
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			524.794,57	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		523.794,57		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				231.145,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				231.145,65
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			190.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		180.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.145,65	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.145,65		
TOTAL DESTINAÇÃO					828.940,22
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,08 % 828.940,22
TOTAL RECURSO					7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,71 % 7.034.256,61
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000301	1401-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.503.612,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.503.612,62
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			300.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		300.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.203.612,62	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		363.612,62		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		340.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.663.612,62
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,17 % 1.663.612,62
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000306	1501-FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.606,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.606,74
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.606,74	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.606,74		

TOTAL DESTINAÇÃO	30.606,74
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 30.606,74
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000310	1616-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL-FUMBEA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.778,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.778,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.778,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.778,40		

TOTAL DESTINAÇÃO	47.778,40
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 47.778,40
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000313	2201-FADESC			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				548,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			548,64	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		548,64		

TOTAL DESTINAÇÃO	548,64
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 548,64
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000314	2302-FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				672,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			672,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		672,00		

TOTAL DESTINAÇÃO					672,00
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,00 %	672,00
TOTAL RECURSO					7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,71 %	7.034.256,61
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000315	2304-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.774,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				36.774,34
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.774,34	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.774,34		

TOTAL DESTINAÇÃO			76.774,34
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,01 %	76.774,34
TOTAL RECURSO			7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,71 %	7.034.256,61
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000317	2501-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.219.797,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.219.797,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.219.797,83	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.797,83		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		140.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		960.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		

TOTAL DESTINAÇÃO			1.349.797,83
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,14 %	1.349.797,83
TOTAL RECURSO			7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,71 %	7.034.256,61
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000319	2701-FUMREBOM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.781,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.781,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.781,75	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.781,75		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.781,75
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 4.781,75
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000322	2709-FUNDO DE RISCO LEI 8543/2021-RS GARANTI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.644,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.644,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.644,11	
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		42.644,11		

TOTAL DESTINAÇÃO	42.644,11
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 42.644,11
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000407	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA/COMPEDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,20	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,05		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,15		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				0,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,05	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,05		

TOTAL DESTINAÇÃO			0,25
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,00 %	0,25
TOTAL RECURSO			7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,71 %	7.034.256,61
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
DESTINAÇÃO	0000438	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.880,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.880,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.880,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.880,40		

TOTAL DESTINAÇÃO	19.880,40
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 19.880,40
TOTAL RECURSO	7.034.256,61
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,71 % 7.034.256,61
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000424	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL-DIVULGAÇÃO/EDUCAÇÃO COLETA SE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.850,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.850,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.850,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.850,20		

TOTAL DESTINAÇÃO	9.850,20
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 9.850,20
TOTAL RECURSO	2.260.203,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,23 % 2.260.203,37
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000600	6000-RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.873.544,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				914.919,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		50,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			914.619,90	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		914.619,90		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				958.624,68
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			42.365,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		42.365,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			916.259,68	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.838,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.419,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.838,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		84.730,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		316.359,18		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		264.611,79		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.924,59		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		82.339,12		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.093,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				33.093,92
TOTAL DESTINAÇÃO					1.906.638,50
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,19 %	1.906.638,50
TOTAL RECURSO					2.260.203,37
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,23 %	2.260.203,37
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000600	6000-RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				33.093,92
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.093,92		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.906.638,50
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,19 % 1.906.638,50
TOTAL RECURSO	2.260.203,37
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,23 % 2.260.203,37
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000601	6001-RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				109.625,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.972,61
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			53.972,61	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		53.972,61		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.652,49
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			2.460,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.460,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.192,49	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.952,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.476,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.952,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.920,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.369,97		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.365,16		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.376,36		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.781,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.184,03
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.184,03
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.184,03	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.184,03		

TOTAL DESTINAÇÃO				110.809,13
Interferências Concedidas Destinação				0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO				0,01 % 110.809,13
TOTAL RECURSO				2.260.203,37
Interferências Concedidas Recurso				0,00
TOTAL GERAL RECURSO				0,23 % 2.260.203,37
TOTAL				968.489.116,78
Interferências Concedidas				22.000.000,00
TOTAL GERAL				990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			
DESTINAÇÃO	0000604	6004-RECURSOS DA AGERST - RESÍDUOS SÓLIDOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				227.934,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.859,75
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			110.859,75	
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		110.859,75		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.074,35
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			5.175,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.175,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			111.899,35	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.210,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.105,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.210,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.350,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		38.644,13		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		32.323,05		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.999,05		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.058,12		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.971,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.971,44
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.971,44	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.971,44		

TOTAL DESTINAÇÃO			232.905,54
Interferências Concedidas Destinação			0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO		0,02 %	232.905,54
TOTAL RECURSO			2.260.203,37
Interferências Concedidas Recurso			0,00
TOTAL GERAL RECURSO		0,23 %	2.260.203,37
TOTAL			968.489.116,78
Interferências Concedidas			22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1804	DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS			
DESTINAÇÃO	1111318	2602-CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.838,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.838,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.838,19	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		31.838,19		

TOTAL DESTINAÇÃO	31.838,19
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,00 % 31.838,19
TOTAL RECURSO	31.838,19
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,00 % 31.838,19
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	1899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
DESTINAÇÃO	0000316	2401-JUIZADO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				258.199,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.199,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			258.199,28	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		258.199,28		

TOTAL DESTINAÇÃO	258.199,28
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,03 % 258.199,28
TOTAL RECURSO	258.199,28
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,03 % 258.199,28
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	A001 0000001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.658.879,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.345.465,37
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.345.465,37	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.005,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.077.453,37		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		214.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.001,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.004,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.313.414,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			324.400,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		324.400,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.989.014,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.290.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.101,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		269.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.003,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.103,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		201,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				268.165,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				268.165,69
TOTAL DESTINAÇÃO					4.927.045,06
Interferências Concedidas Destinação					0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO					0,50 % 4.927.045,06
TOTAL RECURSO					6.906.566,78
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					0,70 % 6.906.566,78
TOTAL					968.489.116,78
Interferências Concedidas					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	A001 0000001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0001-RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				268.164,69
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		227.152,69		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.927.045,06
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,50 % 4.927.045,06
TOTAL RECURSO	6.906.566,78
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 6.906.566,78
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO DESTINAÇÃO	A001 1111001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0001-RECURSO LIVRE (INATIVOS E PENSIONISTAS)			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.979.521,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.979.520,72
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.979.520,72	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.184.520,72		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		795.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1,00		

TOTAL DESTINAÇÃO	1.979.521,72
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,20 % 1.979.521,72
TOTAL RECURSO	6.906.566,78
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,70 % 6.906.566,78
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	A002	TRANSF PROV GOV FEDERAL DEST VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNIT			
DESTINAÇÃO	0000534	4500-CUSTEIO - Atenção Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.599.327,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.599.327,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.599.327,94	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		283.918,53		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.315.409,41		

TOTAL DESTINAÇÃO	4.599.327,94
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,46 % 4.599.327,94
TOTAL RECURSO	4.599.327,94
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,46 % 4.599.327,94
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
RECURSO	A003	ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.COMPL.PAG.PISO SAL.PROF.ENFERMAGEM			
DESTINAÇÃO	0000544	4511-CUSTEIO-Outros programas financ.por transf.fundo a fund			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.131.632,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.131.632,60
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.131.632,60	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.131.632,60		

TOTAL DESTINAÇÃO	3.131.632,60
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	0,32 % 3.131.632,60
TOTAL RECURSO	3.131.632,60
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	0,32 % 3.131.632,60
TOTAL	968.489.116,78
Interferências Concedidas	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			19.280.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.670.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		14.670.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.610.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		4.610.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	460.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			2.720.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			2.720.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.720.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	2.320.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		

TOTAL UNIDADE					22.000.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					22.000.000,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	4,44 %	44.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO					22.000.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					22.000.000,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				4,44 %	44.000.000,00
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			6.716.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.857.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		5.857.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.030.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	680.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	1500.0000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			859.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		859.001,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	375.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
TOTAL UNIDADE					6.726.503,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,68 %	6.726.503,00
TOTAL ÓRGÃO					6.726.503,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,68 %		6.726.503,00
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS						
ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

TOTAL UNIDADE	6.726.503,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,68 % 6.726.503,00
TOTAL ÓRGÃO	6.726.503,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,68 % 6.726.503,00
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			1.753.303,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.476.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.476.002,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			277.301,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		277.301,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.763.803,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,18 %	1.763.803,00
TOTAL ÓRGÃO					1.763.803,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,18 %		1.763.803,00
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica

PERMANENTE

TOTAL UNIDADE				1.763.803,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE				0,00
TOTAL GERAL UNIDADE				100,00 % 0,18 % 1.763.803,00
TOTAL ÓRGÃO				1.763.803,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				0,18 % 1.763.803,00
TOTAL				968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS				22.000.000,00
TOTAL GERAL				990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			12.431.122,62
3.0.00.00.00.00.00.00	1899.0000316	DESPESAS CORRENTES			258.199,28
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.046.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1899.0000316	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.199,28
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		9.046.002,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	1899.0000316	APLICACOES DIRETAS		258.199,28	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	840.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	1500.0000001	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	1899.0000316	SENTENCAS JUDICIAIS	258.199,28		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.385.120,62
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.385.120,62	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.500,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	1500.0000001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	630.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		
TOTAL UNIDADE					12.699.821,90
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,32 %	1,28 %	12.699.821,90
TOTAL ÓRGÃO					12.776.596,24
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,29 %		12.776.596,24
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.847.619,62		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE	12.699.821,90
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	99,40 % 1,28 % 12.699.821,90
TOTAL ÓRGÃO	12.776.596,24
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,29 % 12.776.596,24
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000315	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000315	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000315	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000315	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000315	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000315	DESPESAS DE CAPITAL			36.774,34
4.4.00.00.00.00.00.00	1759.0000315	INVESTIMENTOS			36.774,34
4.4.90.00.00.00.00.00	1759.0000315	APLICACOES DIRETAS		36.774,34	
4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.774,34		

TOTAL UNIDADE					76.774,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,60 %	0,01 %	76.774,34
TOTAL ÓRGÃO					12.776.596,24
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				1,29 %	12.776.596,24
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			11.958.547,10
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.151.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.151.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.656.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.170.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.807.546,10
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.807.546,10	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.545,10		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	350.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1755.0000321	DESPESAS DE CAPITAL			444.521,07
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000455	DESPESAS DE CAPITAL			8.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000349	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1755.0000320	DESPESAS DE CAPITAL			37.333,56
TOTAL UNIDADE					39.751.928,89
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			56,36 %	4,01 %	39.751.928,89
TOTAL ÓRGÃO					39.751.928,89
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			4,01 %		39.751.928,89
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000334	DESPESAS DE CAPITAL			12.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000456	DESPESAS DE CAPITAL			5.050.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			258.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1704.0000329	DESPESAS DE CAPITAL			3.527,16
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			257.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000456	INVESTIMENTOS			5.050.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000349	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1704.0000329	INVESTIMENTOS			3.527,16
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000334	INVESTIMENTOS			12.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000455	INVESTIMENTOS			8.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1755.0000320	INVESTIMENTOS			37.333,56
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000455	APLICACOES DIRETAS		8.000.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		257.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000334	APLICACOES DIRETAS		12.000.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000349	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000456	APLICACOES DIRETAS		5.050.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1755.0000320	APLICACOES DIRETAS		37.333,56	
4.4.90.00.00.00.00.00	1704.0000329	APLICACOES DIRETAS		3.527,16	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	1754.0000334	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000334	OBRAS E INSTALACOES	11.000.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000455	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000456	OBRAS E INSTALACOES	5.050.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	251.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.333,56		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1704.0000329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.527,16		
4.4.90.52.00.00.00.00	1754.0000334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	1755.0000321	INVERSOES FINANCEIRAS			444.521,07
TOTAL UNIDADE					39.751.928,89
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	4,01 %	39.751.928,89
TOTAL ÓRGÃO					39.751.928,89
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			4,01 %		39.751.928,89
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.5.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.00.00.00.00.00	1755.0000321	APLICACOES DIRETAS		444.521,07	
4.5.90.61.00.00.00.00	1500.0000001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.5.90.61.00.00.00.00	1755.0000321	AQUISICAO DE IMOVEIS	444.521,07		

TOTAL UNIDADE	39.751.928,89
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 4,01 % 39.751.928,89
TOTAL ÓRGÃO	39.751.928,89
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4,01 % 39.751.928,89
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	DESPESAS CORRENTES			547.453,37
3.0.00.00.00.00.00.00	1804.1111318	DESPESAS CORRENTES			31.838,19
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			11.015.150,63
3.0.00.00.00.00.00.00	1501.1111001	DESPESAS CORRENTES			1.445.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			547.453,37
3.1.00.00.00.00.00.00	1501.1111001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.445.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1804.1111318	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.838,19
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.064.048,63
3.1.90.00.00.00.00.00	1501.0000001	APLICACOES DIRETAS		547.453,37	
3.1.90.00.00.00.00.00	1804.1111318	APLICACOES DIRETAS		31.838,19	
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		7.064.048,63	
3.1.90.00.00.00.00.00	1501.1111001	APLICACOES DIRETAS		1.445.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	1501.1111001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	650.000,00		
3.1.90.01.00.00.00.00	1804.1111318	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.838,19		
3.1.90.03.00.00.00.00	1501.1111001	PENSOES	795.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.152.546,63		
3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.453,37		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.951.102,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.951.102,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	44.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
TOTAL UNIDADE					13.063.942,19
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,81 %	1,32 %	13.063.942,19
TOTAL ÓRGÃO					13.063.942,19
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,32 %		13.063.942,19
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	356.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.535.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			24.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			24.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		24.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		

TOTAL UNIDADE	13.063.942,19
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 1,32 % 13.063.942,19
TOTAL ÓRGÃO	13.063.942,19
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,32 % 13.063.942,19
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			53.610.996,77
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.944.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		12.944.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.350.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.530.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.001,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			29.587.750,77
3.2.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		29.587.750,77	
3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	28.649.550,77		
3.2.90.22.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	938.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.079.243,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		11.079.243,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	62.739,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.001,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	420.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.070.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.002.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E	6.001,00		
TOTAL UNIDADE					77.833.610,81
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			68,88 %	7,86 %	77.833.610,81
TOTAL ÓRGÃO					77.833.610,81
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			7,86 %		77.833.610,81
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			24.222.614,04
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	AMORTIZACAO DA DIVIDA			24.200.614,04
4.6.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		24.200.614,04	
4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000001	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	24.200.614,04		

TOTAL UNIDADE					77.833.610,81
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	7,86 %	77.833.610,81
TOTAL ÓRGÃO					77.833.610,81
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				7,86 %	77.833.610,81
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1703.0000339	DESPESAS CORRENTES			2.080,68
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			26.495.424,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.691.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		17.691.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.980.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1703.0000339	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.080,68
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.804.423,00
3.3.20.00.00.00.00.00	1703.0000339	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.20.93.00.00.00.00	1703.0000339	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		8.804.423,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	1703.0000339	APLICACOES DIRETAS		1.080,68	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	146.922,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	3.890.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1703.0000339	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,68		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.965.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			23,52 %	10,01 %	99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			11,37 %		112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000419	DESPESAS DE CAPITAL			6.701.628,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1701.0000439	DESPESAS DE CAPITAL			21.646,92
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000327	DESPESAS DE CAPITAL			963,16
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000349	DESPESAS DE CAPITAL			20.183.388,49
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000347	DESPESAS DE CAPITAL			478.230,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110440	DESPESAS DE CAPITAL			4.208,04
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000343	DESPESAS DE CAPITAL			3.869,88
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000346	DESPESAS DE CAPITAL			23.007,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000348	DESPESAS DE CAPITAL			19.287,84
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000420	DESPESAS DE CAPITAL			384.205,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110425	DESPESAS DE CAPITAL			809,16
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000341	DESPESAS DE CAPITAL			19.287,84
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000342	DESPESAS DE CAPITAL			8.010,84
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000334	DESPESAS DE CAPITAL			40.085.409,64
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000345	DESPESAS DE CAPITAL			17.089,56
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000344	DESPESAS DE CAPITAL			32.613,62
4.0.00.00.00.00.00.00	1750.0000336	DESPESAS DE CAPITAL			539.023,32
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000451	DESPESAS DE CAPITAL			287.306,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1720.0000323	DESPESAS DE CAPITAL			2.200.518,53
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			1.236.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000418	DESPESAS DE CAPITAL			384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110440	INVESTIMENTOS			4.208,04
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000348	INVESTIMENTOS			19.287,84
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000418	INVESTIMENTOS			384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000327	INVESTIMENTOS			963,16
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000419	INVESTIMENTOS			6.701.628,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000334	INVESTIMENTOS			40.085.409,64
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000343	INVESTIMENTOS			3.869,88
4.4.00.00.00.00.00.00	1720.0000323	INVESTIMENTOS			2.200.518,53
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			1.236.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000341	INVESTIMENTOS			19.287,84
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000451	INVESTIMENTOS			287.306,00
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			88,00 % 10,01 %		99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			11,37 %		112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000420	INVESTIMENTOS			384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000342	INVESTIMENTOS			8.010,84
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000349	INVESTIMENTOS			20.183.388,49
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000344	INVESTIMENTOS			32.613,62
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000347	INVESTIMENTOS			478.230,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1750.0000336	INVESTIMENTOS			539.023,32
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110425	INVESTIMENTOS			809,16
4.4.00.00.00.00.00.00	1701.0000439	INVESTIMENTOS			21.646,92
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000345	INVESTIMENTOS			17.089,56
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000346	INVESTIMENTOS			23.007,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1706.3110425	APLICACOES DIRETAS		809,16	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000420	APLICACOES DIRETAS		384.205,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000344	APLICACOES DIRETAS		32.613,62	
4.4.90.00.00.00.00.00	1750.0000336	APLICACOES DIRETAS		539.023,32	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000341	APLICACOES DIRETAS		19.287,84	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000342	APLICACOES DIRETAS		8.010,84	
4.4.90.00.00.00.00.00	1701.0000439	APLICACOES DIRETAS		21.646,92	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000327	APLICACOES DIRETAS		963,16	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000348	APLICACOES DIRETAS		19.287,84	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000418	APLICACOES DIRETAS		384.205,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.236.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000345	APLICACOES DIRETAS		17.089,56	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000347	APLICACOES DIRETAS		478.230,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000451	APLICACOES DIRETAS		287.306,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000419	APLICACOES DIRETAS		6.701.628,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000334	APLICACOES DIRETAS		40.085.409,64	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000346	APLICACOES DIRETAS		23.007,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000349	APLICACOES DIRETAS		20.183.388,49	
4.4.90.00.00.00.00.00	1706.3110440	APLICACOES DIRETAS		4.208,04	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000343	APLICACOES DIRETAS		3.869,88	
4.4.90.00.00.00.00.00	1720.0000323	APLICACOES DIRETAS		2.200.518,53	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			88,00 %	10,01 %	99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			11,37 %		112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	- PJ				
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000344	OBRAS E INSTALACOES	32.613,62		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000348	OBRAS E INSTALACOES	19.287,84		
4.4.90.51.00.00.00.00	1720.0000323	OBRAS E INSTALACOES	2.200.518,53		
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	1.201.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000327	OBRAS E INSTALACOES	963,16		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000419	OBRAS E INSTALACOES	6.701.628,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000347	OBRAS E INSTALACOES	478.230,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000343	OBRAS E INSTALACOES	3.869,88		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000342	OBRAS E INSTALACOES	8.010,84		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000345	OBRAS E INSTALACOES	17.089,56		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000346	OBRAS E INSTALACOES	23.007,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	20.183.388,49		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000420	OBRAS E INSTALACOES	384.205,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000418	OBRAS E INSTALACOES	384.205,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000451	OBRAS E INSTALACOES	287.306,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000334	OBRAS E INSTALACOES	40.085.409,64		
4.4.90.51.00.00.00.00	1701.0000439	OBRAS E INSTALACOES	21.646,92		
4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110425	OBRAS E INSTALACOES	809,16		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000341	OBRAS E INSTALACOES	19.287,84		
4.4.90.51.00.00.00.00	1750.0000336	OBRAS E INSTALACOES	539.023,32		
4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110440	OBRAS E INSTALACOES	4.208,04		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		

TOTAL UNIDADE					99.128.712,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			88,00 %	10,01 %	99.128.712,52
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				11,37 %	112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1751.0000337	DESPESAS CORRENTES			13.206.383,13
3.1.00.00.00.00.00.00	1751.0000337	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.752.657,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1751.0000337	APLICACOES DIRETAS		2.752.657,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1751.0000337	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1751.0000337	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.772.357,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1751.0000337	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1751.0000337	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1751.0000337	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1751.0000337	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.453.726,13
3.3.90.00.00.00.00.00	1751.0000337	APLICACOES DIRETAS		10.453.726,13	
3.3.90.08.00.00.00.00	1751.0000337	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1751.0000337	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.218,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	1751.0000337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1751.0000337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1751.0000337	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306.508,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1751.0000337	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1751.0000337	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1751.0000337	DESPESAS DE CAPITAL			310.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1751.0000337	INVESTIMENTOS			310.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1751.0000337	APLICACOES DIRETAS		310.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1751.0000337	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1751.0000337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE					13.516.383,13
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			12,00 % 1,36 %		13.516.383,13
TOTAL ÓRGÃO					112.645.095,65
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			11,37 %		112.645.095,65
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1717.0000108	DESPESAS CORRENTES			11.503,11
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			26.670.072,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1749.3201454	DESPESAS CORRENTES			91.051,80
3.0.00.00.00.00.00.00	1752.0000335	DESPESAS CORRENTES			1.390.354,61
3.0.00.00.00.00.00.00	1703.3202435	DESPESAS CORRENTES			5,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.310.004,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		20.310.004,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.260.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.580.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1749.3201454	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.051,80
3.3.00.00.00.00.00.00	1752.0000335	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.390.354,61
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.360.068,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1717.0000108	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.503,11
3.3.00.00.00.00.00.00	1703.3202435	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,00
3.3.30.00.00.00.00.00	1752.0000335	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		300.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	1752.0000335	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		770.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	770.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.60.00.00.00.00.00	1717.0000108	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		11.503,11	
3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		
3.3.60.45.00.00.00.00	1717.0000108	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.503,11		
3.3.90.00.00.00.00.00	1752.0000335	APLICACOES DIRETAS		1.090.354,61	
3.3.90.00.00.00.00.00	1749.3201454	APLICACOES DIRETAS		91.051,80	
3.3.90.00.00.00.00.00	1703.3202435	APLICACOES DIRETAS		5,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		5.580.068,00	
TOTAL UNIDADE					29.607.886,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			95,10 % 2,99 %		29.607.886,52
TOTAL ÓRGÃO					29.612.668,27
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,99 %		29.612.668,27
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	113.566,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1752.0000335	MATERIAL DE CONSUMO	890.354,61		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1749.3201454	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.051,80		
3.3.90.32.00.00.00.00	1703.3202435	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.051.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1752.0000335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	801.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1752.0000335	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.685.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000416	DESPESAS DE CAPITAL			1.101.160,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1752.0000335	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			293.740,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			293.740,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000416	INVESTIMENTOS			1.101.160,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1752.0000335	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000001	AUXÍLIOS	70.000,00		
TOTAL UNIDADE					29.607.886,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,98 %	2,99 %	29.607.886,52
TOTAL ÓRGÃO					29.612.668,27
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,99 %		29.612.668,27
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	1752.0000335	APLICACOES DIRETAS			50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS			223.740,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000416	APLICACOES DIRETAS			1.101.160,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1752.0000335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1700.0000416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101.160,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.240,00		

TOTAL UNIDADE					29.607.886,52
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,98 % 2,99 %		29.607.886,52
TOTAL ÓRGÃO					29.612.668,27
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,99 %		29.612.668,27
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000319	DESPESAS CORRENTES			4.781,75
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000319	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.781,75
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000319	APLICACOES DIRETAS		4.781,75	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000319	MATERIAL DE CONSUMO	4.781,75		

TOTAL UNIDADE					4.781,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,02 %	0,00 %	4.781,75
TOTAL ÓRGÃO					29.612.668,27
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				2,99 %	29.612.668,27
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1569.0000422	DESPESAS CORRENTES			177.388,24
3.0.00.00.00.00.00.00	1501.1111001	DESPESAS CORRENTES			534.521,72
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			2.863.472,28
3.0.00.00.00.00.00.00	1571.0000110	DESPESAS CORRENTES			1.812.186,41
3.0.00.00.00.00.00.00	1552.0000101	DESPESAS CORRENTES			2.143.833,21
3.0.00.00.00.00.00.00	1550.0000103	DESPESAS CORRENTES			5.352.027,28
3.0.00.00.00.00.00.00	1553.0000102	DESPESAS CORRENTES			314.364,06
3.1.00.00.00.00.00.00	1501.1111001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.520,72
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.320.376,40
3.1.90.00.00.00.00.00	1501.1111001	APLICACOES DIRETAS		534.520,72	
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.320.376,40	
3.1.90.01.00.00.00.00	1501.1111001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	534.520,72		
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	318.374,40		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1501.1111001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			543.095,88
3.3.00.00.00.00.00.00	1569.0000422	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.388,24
3.3.00.00.00.00.00.00	1552.0000101	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.143.833,21
3.3.00.00.00.00.00.00	1550.0000103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.352.027,28
3.3.00.00.00.00.00.00	1553.0000102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.364,06
3.3.00.00.00.00.00.00	1571.0000110	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.812.186,41
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	1550.0000103	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.002,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	1550.0000103	CONTRIBUIÇÕES	2,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	1,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2,00		
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			6,66 % 1,95 %		19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			20,02 %		198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.85.00.00.00.00	1550.0000103	CONTRATO DE GESTÃO	700.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATO DE GESTÃO	3,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1569.0000422	APLICACOES DIRETAS		177.388,24	
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		543.089,88	
3.3.90.00.00.00.00.00	1501.1111001	APLICACOES DIRETAS		1,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	1552.0000101	APLICACOES DIRETAS		2.143.833,21	
3.3.90.00.00.00.00.00	1553.0000102	APLICACOES DIRETAS		314.364,06	
3.3.90.00.00.00.00.00	1550.0000103	APLICACOES DIRETAS		4.652.025,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	1571.0000110	APLICACOES DIRETAS		1.812.186,41	
3.3.90.08.00.00.00.00	1501.1111001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000103	MATERIAL DE CONSUMO	2.149.019,28		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	49.786,32		
3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000101	MATERIAL DE CONSUMO	2.143.828,21		
3.3.90.30.00.00.00.00	1553.0000102	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000422	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1571.0000110	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1550.0000103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1552.0000101	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1571.0000110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1550.0000103	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVÇOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.065,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.462.185,41		
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			6,66 % 1,95 %		19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			20,02 %		198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	1553.0000102		314.363,06		
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000103		700.001,00		
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000422		77.388,24		
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001		2.001,00		
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.00.00.00.00	1550.0000103		2,00		
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001		212.026,60		
			AUXILIO-ALIMENTACAO		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001		1,00		
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.48.00.00.00.00	1550.0000103		1.800.000,00		
			OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001		204,70		
			AUXILIO-TRANSPORTE		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001		20.000,00		
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
3.3.90.93.00.00.00.00	1571.0000110		1,00		
			INDENIZACOES E RESTITUICOES		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001		1,00		
			INDENIZACOES E RESTITUICOES		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001				102.006,00
			DESPESAS DE CAPITAL		
4.0.00.00.00.00.00.00	1570.0000109				1.674,36
			DESPESAS DE CAPITAL		
4.0.00.00.00.00.00.00	1569.0000422				200.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL		
4.0.00.00.00.00.00.00	1570.0000452				5.746.739,41
			DESPESAS DE CAPITAL		
4.0.00.00.00.00.00.00	1550.0000103				100.004,00
			DESPESAS DE CAPITAL		
4.0.00.00.00.00.00.00	1570.0000111				2.243,64
			DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.00.00.00	1550.0000103				100.004,00
			INVESTIMENTOS		
4.4.00.00.00.00.00.00	1570.0000452				5.746.739,41
			INVESTIMENTOS		
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001				102.006,00
			INVESTIMENTOS		
4.4.00.00.00.00.00.00	1570.0000111				2.243,64
			INVESTIMENTOS		
4.4.00.00.00.00.00.00	1569.0000422				200.000,00
			INVESTIMENTOS		
4.4.00.00.00.00.00.00	1570.0000109				1.674,36
			INVESTIMENTOS		
4.4.50.00.00.00.00.00	1500.0000001			1,00	
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
4.4.50.41.00.00.00.00	1500.0000001		1,00		
			CONTRIBUIÇÕES		
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001			102.005,00	
			APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.00.00.00.00.00	1570.0000109			1.674,36	
			APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.00.00.00.00.00	1570.0000111			2.243,64	
			APLICACOES DIRETAS		
TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			9,76 % 1,95 %		19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			20,02 %		198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00.00.00	1570.0000452	APLICACOES DIRETAS			5.746.739,41
4.4.90.00.00.00.00.00	1569.0000422	APLICACOES DIRETAS			200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1550.0000103	APLICACOES DIRETAS			100.004,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1550.0000103	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	1550.0000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1570.0000111	OBRAS E INSTALACOES	2.243,64		
4.4.90.51.00.00.00.00	1570.0000109	OBRAS E INSTALACOES	1.674,36		
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	4,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1569.0000422	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1570.0000452	OBRAS E INSTALACOES	5.746.739,41		
4.4.90.52.00.00.00.00	1569.0000422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.001,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		

TOTAL UNIDADE					19.350.460,61
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			9,76 % 1,95 %		19.350.460,61
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			20,02 %		198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS CORRENTES			70.957.651,42
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.1001020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.889.622,57
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.1001020	APLICACOES DIRETAS		22.889.622,57	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.887.656,78		
3.1.90.08.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.014.635,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES PATRONAIS	1.907.326,10		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.068.028,85
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.1001020	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.784.282,28	
3.3.50.41.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUICOES	1.798.800,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020	SUBVENCOES SOCIAIS	1.020.001,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATO DE GESTÃO	17.965.481,28		
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.1001020	APLICACOES DIRETAS		27.283.746,57	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	900.003,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1001020	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1001020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.1001020	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.089.008,38		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.379.550,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.1001020	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	14.464.619,44		
TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			35,78 % 7,93 %		78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			20,02 %		198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	02	MDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.001,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.1001020	AUXILIO-TRANSPORTE	25.551,75		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE CAPITAL			7.569.286,83
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.1001020	INVESTIMENTOS			7.569.286,83
4.4.50.00.00.00.00.00	1500.1001020	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	2,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.1001020	APLICACOES DIRETAS		7.569.284,83	
4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	4,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	6.569.269,83		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.002,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		

TOTAL UNIDADE					78.526.938,25
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			39,60 % 7,93 %		78.526.938,25
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			20,02 %		198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1540.1070031	DESPESAS CORRENTES			90.271.118,33
3.0.00.00.00.00.00.00	1540.0000031	DESPESAS CORRENTES			10.098.934,15
3.1.00.00.00.00.00.00	1540.0000031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.201.681,22
3.1.00.00.00.00.00.00	1540.1070031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.271.118,33
3.1.90.00.00.00.00.00	1540.1070031	APLICACOES DIRETAS		90.271.118,33	
3.1.90.00.00.00.00.00	1540.0000031	APLICACOES DIRETAS		2.201.681,22	
3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.544.092,54		
3.1.90.04.00.00.00.00	1540.0000031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.721.676,22		
3.1.90.08.00.00.00.00	1540.0000031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	1540.1070031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1540.0000031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.012.546,76		
3.1.90.13.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070031	OBRIGACOES PATRONAIS	9.664.474,03		
3.1.90.16.00.00.00.00	1540.0000031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.001,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1540.0000031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1540.0000031	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.897.252,93
3.3.50.00.00.00.00.00	1540.0000031	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	1540.0000031	CONTRATO DE GESTÃO	2,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1540.0000031	APLICACOES DIRETAS		7.897.250,93	
3.3.90.08.00.00.00.00	1540.0000031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1540.0000031	MATERIAL DE CONSUMO	120.001,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1540.0000031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1540.0000031	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1540.0000031	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	790.388,03		
TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			50,61 % 10,14 %		100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			20,02 %		198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	1540.0000031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	1540.0000031	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.960.818,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	1540.0000031	AUXILIO-TRANSPORTE		26.022,90	
4.0.00.00.00.00.00.00	1540.0000031	DESPESAS DE CAPITAL			60.009,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1540.0000031	INVESTIMENTOS			60.009,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1540.0000031	APLICACOES DIRETAS			60.009,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1540.0000031	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1540.0000031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000031	OBRAS E INSTALACOES		3,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.002,00	
4.4.90.93.00.00.00.00	1540.0000031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,00	

TOTAL UNIDADE					100.430.061,48
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			50,64 % 10,14 %		100.430.061,48
TOTAL ÓRGÃO					198.307.460,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			20,02 %		198.307.460,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1701.0000427	DESPESAS CORRENTES			11.031,48
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000322	DESPESAS CORRENTES			42.644,11
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			7.427.208,50
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.065.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		4.065.001,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000322	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.644,11
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.362.207,50
3.3.00.00.00.00.00.00	1701.0000427	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.031,48
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		108.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	108.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		55.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1701.0000427	APLICACOES DIRETAS		11.031,48	
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.199.207,50	
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000322	APLICACOES DIRETAS		42.644,11	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.207,50		
3.3.90.27.00.00.00.00	1500.0000001	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	10.000,00		
3.3.90.27.00.00.00.00	1759.0000322	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	42.644,11		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00		
TOTAL UNIDADE					23.793.384,09
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			31,43 % 2,40 %		23.793.384,09
TOTAL ÓRGÃO					23.801.679,05
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,40 %		23.801.679,05
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001		500,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001		500,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00.00.00	1701.0000427		11.031,48		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001		2.200.000,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001		80.000,00		
					SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.45.00.00.00.00	1500.0000001		6.000,00		
					SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001		475.000,00		
					AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001		2.000,00		
					OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001		15.000,00		
					AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001		1.000,00		
					DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001		1.000,00		
					INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001				131.396,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000334				13.900.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000349				1.800.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000449				481.104,00
					DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000334				13.900.000,00
					INVESTIMENTOS
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000449				481.104,00
					INVESTIMENTOS
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000349				1.800.000,00
					INVESTIMENTOS
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001				131.396,00
					INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00.00.00.00	1500.0000001			1.000,00	
					TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000001		1.000,00		
					AUXILIOS
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000349			1.800.000,00	
					APLICACOES DIRETAS
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001			130.396,00	
					APLICACOES DIRETAS
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000334			13.900.000,00	
					APLICACOES DIRETAS
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000449			481.104,00	
					APLICACOES DIRETAS
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001		500,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001		1.000,00		
					SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000349		1.800.000,00		
					OBRAS E INSTALACOES
TOTAL UNIDADE					23.793.384,09
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,97 % 2,40 %		23.793.384,09
TOTAL ÓRGÃO					23.801.679,05
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,40 %		23.801.679,05
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica

4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	119.896,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000334	OBRAS E INSTALACOES	13.900.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000449	OBRAS E INSTALACOES	481.104,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		

TOTAL UNIDADE	23.793.384,09
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	99,97 % 2,40 % 23.793.384,09
TOTAL ÓRGÃO	23.801.679,05
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,40 % 23.801.679,05
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000105	DESPESAS CORRENTES			7.074,32
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000105	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.074,32
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000105	APLICACOES DIRETAS		7.074,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000105	MATERIAL DE CONSUMO	7.074,32		

TOTAL UNIDADE	7.074,32
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	0,03 % 0,00 % 7.074,32
TOTAL ÓRGÃO	23.801.679,05
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,40 % 23.801.679,05
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SCS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000313	DESPESAS CORRENTES			548,64
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000313	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548,64
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000313	APLICACOES DIRETAS		548,64	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000313	MATERIAL DE CONSUMO		548,64	

TOTAL UNIDADE	548,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	0,00 % 0,00 % 548,64
TOTAL ÓRGÃO	23.801.679,05
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,40 % 23.801.679,05
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000314	DESPESAS CORRENTES			672,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000314	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			672,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000314	APLICACOES DIRETAS		672,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000314	MATERIAL DE CONSUMO	672,00		

TOTAL UNIDADE	672,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	0,00 % 0,00 % 672,00
TOTAL ÓRGÃO	23.801.679,05
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,40 % 23.801.679,05
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000525	DESPESAS CORRENTES			441.023,02
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3110535	DESPESAS CORRENTES			11.652.466,46
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			429.060,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1605.0000544	DESPESAS CORRENTES			3.131.632,60
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS CORRENTES			104.150.209,72
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000506	DESPESAS CORRENTES			1.343.605,23
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3110534	DESPESAS CORRENTES			468.828,36
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.3201506	DESPESAS CORRENTES			8.787,64
3.0.00.00.00.00.00.00	1604.0000534	DESPESAS CORRENTES			4.599.327,94
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000589	DESPESAS CORRENTES			2.930.544,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000527	DESPESAS CORRENTES			994.992,28
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000590	DESPESAS CORRENTES			2.710.570,38
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000593	DESPESAS CORRENTES			3.240.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3130534	DESPESAS CORRENTES			1.039.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1659.0000502	DESPESAS CORRENTES			39.031,44
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000537	DESPESAS CORRENTES			823.154,57
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000592	DESPESAS CORRENTES			610.128,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3140534	DESPESAS CORRENTES			342.987,96
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000513	DESPESAS CORRENTES			1.955.703,71
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3101534	DESPESAS CORRENTES			9.596,04
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3101536	DESPESAS CORRENTES			13.062,72
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000594	DESPESAS CORRENTES			1.463.332,85
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3140535	DESPESAS CORRENTES			2.338.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000534	DESPESAS CORRENTES			10.651.127,13
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3120534	DESPESAS CORRENTES			104.187,36
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000529	DESPESAS CORRENTES			23.604.453,14
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000538	DESPESAS CORRENTES			4.312,67
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000516	DESPESAS CORRENTES			9.925,99
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000591	DESPESAS CORRENTES			907.845,12
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000520	DESPESAS CORRENTES			131.701,16
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3120535	DESPESAS CORRENTES			7.222.440,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.3130535	DESPESAS CORRENTES			6.855.505,75
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000536	DESPESAS CORRENTES			884.884,11
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			61,43 % 31,87 %		315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000521	DESPESAS CORRENTES			1.539.284,14
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000535	DESPESAS CORRENTES			98.347.628,04
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000523	DESPESAS CORRENTES			978.146,83
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000595	DESPESAS CORRENTES			748.224,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1600.0000596	DESPESAS CORRENTES			1.680.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000509	DESPESAS CORRENTES			323.920,87
3.1.00.00.00.00.00.00	1621.0000506	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.517,76
3.1.00.00.00.00.00.00	1621.0000513	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.833.283,35
3.1.00.00.00.00.00.00	1604.0000534	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.599.327,94
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.0000590	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.163.966,38
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.0000591	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			813.742,12
3.1.00.00.00.00.00.00	1621.0000520	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.0000595	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			529.764,52
3.1.00.00.00.00.00.00	1621.0000527	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			709.580,28
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.0000596	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.341.001,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.0000536	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			277.113,04
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.3101536	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.0000594	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.362.332,85
3.1.00.00.00.00.00.00	1621.0000525	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.021,02
3.1.00.00.00.00.00.00	1621.0000521	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.135.900,49
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.3101534	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.596,04
3.1.00.00.00.00.00.00	1621.0000523	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			578.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.1002040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.849.673,07
3.1.00.00.00.00.00.00	1600.0000534	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.520.871,13
3.1.00.00.00.00.00.00	1621.3201506	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.687,64
3.1.00.00.00.00.00.00	1659.0000502	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.781,44
3.1.50.00.00.00.00.00	1500.1002040	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.500,00	
3.1.50.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.1.71.00.00.00.00.00	1500.1002040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		265.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	265.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.0000595	APLICACOES DIRETAS		529.764,52	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.0000534	APLICACOES DIRETAS			7.520.871,13
3.1.90.00.00.00.00.00	1621.0000523	APLICACOES DIRETAS			578.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1621.3201506	APLICACOES DIRETAS			8.687,64
3.1.90.00.00.00.00.00	1621.0000527	APLICACOES DIRETAS			709.580,28
3.1.90.00.00.00.00.00	1659.0000502	APLICACOES DIRETAS			27.781,44
3.1.90.00.00.00.00.00	1621.0000506	APLICACOES DIRETAS			253.517,76
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.0000590	APLICACOES DIRETAS			1.163.966,38
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.0000591	APLICACOES DIRETAS			813.742,12
3.1.90.00.00.00.00.00	1604.0000534	APLICACOES DIRETAS			4.599.327,94
3.1.90.00.00.00.00.00	1621.0000513	APLICACOES DIRETAS			1.833.283,35
3.1.90.00.00.00.00.00	1621.0000525	APLICACOES DIRETAS			441.021,02
3.1.90.00.00.00.00.00	1621.0000521	APLICACOES DIRETAS			1.135.900,49
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.0000596	APLICACOES DIRETAS			1.341.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.1002040	APLICACOES DIRETAS			64.581.173,07
3.1.90.00.00.00.00.00	1621.0000520	APLICACOES DIRETAS			2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.0000594	APLICACOES DIRETAS			1.362.332,85
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.3101534	APLICACOES DIRETAS			7.596,04
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.0000536	APLICACOES DIRETAS			277.113,04
3.1.90.00.00.00.00.00	1600.3101536	APLICACOES DIRETAS			5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000595	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000513	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379.271,40		
3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000536	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.110,04		
3.1.90.04.00.00.00.00	1659.0000502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.781,44		
3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000591	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.845,24		
3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000534	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.036.017,82		
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.677.614,48		
3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000590	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000521	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.825,55		
3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000527	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.388,08		
3.1.90.04.00.00.00.00	1600.3101534	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	DETERMINADO				
3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000523		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		284.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000594		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.948,85
3.1.90.04.00.00.00.00	1621.3201506		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000506		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		123.712,95
3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000596		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000525		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.754,37
3.1.90.04.00.00.00.00	1604.0000534		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		283.918,53
3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000506		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.003,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000525		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.533,12
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.558.552,03
3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000523		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000594		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.384,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000591		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.894,88
3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000534		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.414.671,15
3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000590		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.247,20
3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000513		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.421.692,01
3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000536		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000596		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000521		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		885.654,44
3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000527		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.190,20
3.1.90.11.00.00.00.00	1604.0000534		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.315.409,41
3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000520		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	1621.3201506		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.687,64
3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000595		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		529.760,52
3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000596		OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000525		OBRIGACOES PATRONAIS		113.669,53
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 % 31,87 %	315.704.631,55	
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %	316.186.792,87	
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000513	OBRIGACOES PATRONAIS	32.317,94		
3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000595	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000534	OBRIGACOES PATRONAIS	3,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000523	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000527	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	7.907.541,22		
3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000521	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000506	OBRIGACOES PATRONAIS	4,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000536	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1621.3201506	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000594	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000534	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.153,44		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000591	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000523	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000506	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.795,81		
3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000527	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000521	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.065.774,41		
3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000513	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000525	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.3101536	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000595	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000590	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	86.713,18		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.3101534	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.596,04		
3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000596	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	1621.0000523	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000506	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000595	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000527	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000596	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000591	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000525	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.063,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.371.674,93	
3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000513	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000534	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.025,72	
3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000590	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000536	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000521	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.419,50	
3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000523	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.001,00	
3.1.90.96.00.00.00.00	1500.1002040	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3110534	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.828,36
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000590	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.546.604,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.060,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3140535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.338.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000537	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			823.154,57
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000596	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.999,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000592	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.128,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.3201506	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.300.536,65
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000513	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.420,36
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000595	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.459,48
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000525	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000538	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.312,67
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000593	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.240.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3101536	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.062,72
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000520	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.699,16
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000521	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.383,65
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3101534	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000509	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			323.920,87
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000534	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.130.256,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000536	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			607.771,07
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000594	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3110535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.652.466,46
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3130535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.855.505,75
3.3.00.00.00.00.00.00	1659.0000502	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.250,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000591	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.103,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3130534	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.039.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.0000535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.347.628,04
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000516	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.925,99
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000529	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.604.453,14
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000589	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.930.544,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000527	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.412,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3140534	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.987,96
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000523	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.144,83
3.3.00.00.00.00.00.00	1605.0000544	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.131.632,60
3.3.00.00.00.00.00.00	1621.0000506	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.087,47
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3120534	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.187,36
3.3.00.00.00.00.00.00	1600.3120535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.222.440,00
3.3.50.00.00.00.00.00	1621.0000589	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.820.100,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	1600.0000592	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		367.076,80	
3.3.50.00.00.00.00.00	1600.0000593	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.239.998,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	1605.0000544	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.131.632,60	
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.1002040	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.012.241,62	
3.3.50.00.00.00.00.00	1621.0000527	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		241.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	1605.0000544	SUBVENCOES SOCIAIS	3.131.632,60		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.85.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATO DE GESTÃO	6.012.237,62		
3.3.50.85.00.00.00.00	1621.0000527	CONTRATO DE GESTÃO	240.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	1600.0000593	CONTRATO DE GESTÃO	3.239.997,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	1621.0000589	CONTRATO DE GESTÃO	2.820.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	1600.0000592	CONTRATO DE GESTÃO	366.076,80		
3.3.50.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	1621.0000527	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	1600.0000593	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	1621.0000589	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	1600.0000592	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	1621.0000529	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.232.483,93	
3.3.70.00.00.00.00.00	1600.0000535	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		318.840,48	
3.3.70.41.00.00.00.00	1600.0000535	CONTRIBUIÇÕES	318.840,48		
3.3.70.41.00.00.00.00	1621.0000529	CONTRIBUIÇÕES	1.232.483,93		
3.3.71.00.00.00.00.00	1621.0000521	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	1500.1002040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		300.757,32	
3.3.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	300.757,32		
3.3.71.70.00.00.00.00	1621.0000521	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000591	APLICACOES DIRETAS		94.103,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000523	APLICACOES DIRETAS		400.144,83	
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000527	APLICACOES DIRETAS		44.412,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000589	APLICACOES DIRETAS		110.444,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000509	APLICACOES DIRETAS		323.920,87	
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000525	APLICACOES DIRETAS		2,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000590	APLICACOES DIRETAS		1.546.604,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3120534	APLICACOES DIRETAS		104.187,36	
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3140535	APLICACOES DIRETAS		2.338.200,00	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3140534	APLICACOES DIRETAS			342.987,96
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3130534	APLICACOES DIRETAS			1.039.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3110535	APLICACOES DIRETAS			11.652.466,46
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3101536	APLICACOES DIRETAS			8.062,72
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3130535	APLICACOES DIRETAS			6.855.505,75
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3101534	APLICACOES DIRETAS			2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000538	APLICACOES DIRETAS			4.312,67
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000592	APLICACOES DIRETAS			243.051,20
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.3201506	APLICACOES DIRETAS			100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000521	APLICACOES DIRETAS			403.382,65
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000595	APLICACOES DIRETAS			218.459,48
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000537	APLICACOES DIRETAS			823.154,57
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS			429.060,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000506	APLICACOES DIRETAS			1.090.087,47
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000520	APLICACOES DIRETAS			131.699,16
3.3.90.00.00.00.00.00	1659.0000502	APLICACOES DIRETAS			11.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000596	APLICACOES DIRETAS			338.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000536	APLICACOES DIRETAS			607.771,07
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3110534	APLICACOES DIRETAS			468.828,36
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000593	APLICACOES DIRETAS			2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000529	APLICACOES DIRETAS			22.371.969,21
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.3120535	APLICACOES DIRETAS			7.222.440,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000534	APLICACOES DIRETAS			3.119.254,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.1002040	APLICACOES DIRETAS			31.821.536,71
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000513	APLICACOES DIRETAS			121.920,36
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000535	APLICACOES DIRETAS			96.596.787,56
3.3.90.00.00.00.00.00	1600.0000594	APLICACOES DIRETAS			101.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1621.0000516	APLICACOES DIRETAS			9.925,99
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000594	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3130534	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000506	MATERIAL DE CONSUMO		306.230,35	
3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000523	MATERIAL DE CONSUMO		102.144,83	
3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000513	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3110534	MATERIAL DE CONSUMO	200.765,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000536	MATERIAL DE CONSUMO	127.886,25		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000538	MATERIAL DE CONSUMO	311,67		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000534	MATERIAL DE CONSUMO	432.259,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	845.564,87		
3.3.90.30.00.00.00.00	1621.3201506	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000516	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000591	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000596	MATERIAL DE CONSUMO	98.993,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000520	MATERIAL DE CONSUMO	10.494,16		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000590	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3101534	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000595	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000521	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3120534	MATERIAL DE CONSUMO	50.170,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000527	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3101536	MATERIAL DE CONSUMO	3.062,72		
3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3140534	MATERIAL DE CONSUMO	136.548,04		
3.3.90.31.00.00.00.00	1600.0000534	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.3110534	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.3140534	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000523	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000590	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.601,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000534	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.002,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.074.010,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000520	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000527	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000536	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.442,16		
3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000506	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	48.996,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000595	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000509		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		323.920,87
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000537		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		823.154,57
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000596		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000591		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.3120534		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1600.3130534		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1621.0000521		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1621.0000520		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000534		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.002,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1002040		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		215.953,87
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000536		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000596		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.3110534		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1621.0000513		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.3140534		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000595		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1621.0000527		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000591		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.3130534		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.3120534		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000590		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1621.0000506		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.002,00
3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000534		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.006,00
3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000595		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000594		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		1.000,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 % 31,87 %		315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000591		1,00		
					CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040		3.645.355,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000523		1.000,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000536		2,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000590		3,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000521		78.381,65		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000527		1,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000596		100.000,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000506		27.003,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000520		1,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000513		1,00		
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000521		2.000,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000535		4.000,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000520		1,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000590		3.000,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000595		500,00		
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000591		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000527		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		235.019,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.3120534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		164.005,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000523		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000536		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.003,08
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000596		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.3110534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.3140534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000506		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.004,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000538		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1600.3130534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000538		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000591		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3110535		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.652.466,46
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000589		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.344,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3130535		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.855.505,75
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000535		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		94.391.787,56
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3120534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		52.014,36
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000529		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.827.319,67
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000595		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000527		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.408,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		429.060,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3110534		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		244.063,36
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000523		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		160.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040		OUTROS SERVICOS DE		14.267.335,44
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3120535		7.222.440,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000594		50.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000590		1.164.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3140535		2.338.200,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000513		8.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3130534		435.197,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3101536		5.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000516		4.925,99		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000520		120.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3140534		150.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000506		515.258,12		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000521		105.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000592		242.051,20		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000593		1,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000534		1.345.457,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000596		100.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000536		365.022,38		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.3120534		1.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000520		1,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000536		81.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000590		116.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000506		163.100,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000527		1.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.3140534	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			49.438,92
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000595	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			58.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.3130534	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000523	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			543.822,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.3110534	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000596	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000534	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1.127.503,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000538	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000521	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000591	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			32.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000513	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			35.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000595	AUXILIO-ALIMENTACAO			92.556,48
3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000523	AUXILIO-ALIMENTACAO			50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000506	AUXILIO-ALIMENTACAO			4,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000536	AUXILIO-ALIMENTACAO			1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000527	AUXILIO-ALIMENTACAO			1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000513	AUXILIO-ALIMENTACAO			69.417,36
3.3.90.46.00.00.00.00	1659.0000502	AUXILIO-ALIMENTACAO			11.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000525	AUXILIO-ALIMENTACAO			1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000596	AUXILIO-ALIMENTACAO			20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000534	AUXILIO-ALIMENTACAO			6,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.1002040	AUXILIO-ALIMENTACAO			9.919.220,72
3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000591	AUXILIO-ALIMENTACAO			1,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000521	AUXILIO-ALIMENTACAO			1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1621.0000527	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			34.030,15
3.3.90.47.00.00.00.00	1621.0000506	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.995,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1600.0000596	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1621.0000513	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1600.0000534	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.503,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1621.0000523	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1600.0000595	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1600.0000536	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1600.0000596	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1621.0000527	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1621.0000513	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1600.0000591	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1621.0000525	AUXILIO-TRANSPORTE			1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.1002040	AUXILIO-TRANSPORTE			167.503,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1621.0000506	AUXILIO-TRANSPORTE			4.001,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1600.0000595	AUXILIO-TRANSPORTE			400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1621.0000523	AUXILIO-TRANSPORTE			1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1600.0000534	AUXILIO-TRANSPORTE			1.005,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1621.0000527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1621.0000506	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.992,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			35.229,66
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000595	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.3120534	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1621.0000523	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000536	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.913,20
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.3140534	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000593	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.3110534	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000534	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.002,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1621.0000521	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1621.0000529	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.544.649,54		
3.3.90.92.00.00.00.00	1621.0000589	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1621.0000513	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000591	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000535	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.3130534	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000590	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1621.0000520	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1600.0000534	INDENIZACOES E RESTITUICOES	504,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1621.0000513	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	838.493,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1600.0000596	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1621.0000523	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1621.0000506	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.502,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1600.0000595	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1600.0000536	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1600.0000590	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1621.0000521	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1600.0000535	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	1600.0000535	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO		1.432.000,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	1600.0000534	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO		11.002,00	
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			94,48 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.93.00.00.00.00.00	1500.1002040	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO		1.166.001,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	1621.0000513	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO		500,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.002,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.162.001,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.430.800,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	1600.0000535	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000349	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1601.3110540	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000334	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE CAPITAL			1.049.023,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000521	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000506	DESPESAS DE CAPITAL			124.497,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000513	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1601.3101539	DESPESAS DE CAPITAL			3.924,96
4.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000530	DESPESAS DE CAPITAL			4.755,36
4.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000527	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1601.0000540	DESPESAS DE CAPITAL			9.622.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1601.0000539	DESPESAS DE CAPITAL			502.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1755.0000503	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1621.0000523	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1621.0000513	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1621.0000527	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1755.0000503	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1621.0000530	INVESTIMENTOS			4.755,36
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.1002040	INVESTIMENTOS			1.049.023,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1601.0000540	INVESTIMENTOS			9.622.000,00
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,85 % 31,87 %	315.704.631,55	
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %	316.186.792,87	
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000334	INVESTIMENTOS			2.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			1.100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1601.3101539	INVESTIMENTOS			3.924,96
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000349	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1601.3110540	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1601.0000539	INVESTIMENTOS			502.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1621.0000521	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1621.0000506	INVESTIMENTOS			124.497,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1621.0000523	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	1500.1002040	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	1621.0000513	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1755.0000503	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1601.3101539	APLICACOES DIRETAS		3.924,96	
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.1002040	APLICACOES DIRETAS		1.044.023,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1621.0000521	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1621.0000527	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000334	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1621.0000530	APLICACOES DIRETAS		4.755,36	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000349	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1601.3110540	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1621.0000523	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1601.0000540	APLICACOES DIRETAS		9.622.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1601.0000539	APLICACOES DIRETAS		502.400,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1621.0000506	APLICACOES DIRETAS		124.497,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	1621.0000506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		
TOTAL UNIDADE					315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			99,85 %	31,87 %	315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO					316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			31,92 %		316.186.792,87
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000334	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1601.0000540	OBRAS E INSTALACOES	7.522.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1601.0000539	OBRAS E INSTALACOES	294.240,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALACOES	1.001.999,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1601.3110540	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	1.099.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1601.3101539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.924,96		
4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.160,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.001,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.497,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.755,36		
4.4.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		

TOTAL UNIDADE	315.704.631,55
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	99,85 % 31,87 % 315.704.631,55
TOTAL ÓRGÃO	316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	31,92 % 316.186.792,87
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110443	DESPESAS CORRENTES			6.221,32
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			470.940,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.940,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1706.3110443	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.221,32
3.3.50.00.00.00.00.00	1706.3110443	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.221,32	
3.3.50.43.00.00.00.00	1706.3110443	SUBVENCOES SOCIAIS	6.221,32		
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		470.940,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	470.940,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110443	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110443	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	1706.3110443	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	1706.3110443	AUXILIOS	5.000,00		

TOTAL UNIDADE	482.161,32
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	0,15 % 0,05 % 482.161,32
TOTAL ÓRGÃO	316.186.792,87
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	31,92 % 316.186.792,87
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	DESPESAS CORRENTES			4.111.426,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.798.012,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1501.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.798.012,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.005,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1501.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	214.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1501.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.001,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1501.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.004,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.313.414,00
3.3.50.00.00.00.00.00	1501.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		324.400,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	1501.0000001	CONTRIBUICOES	324.400,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1501.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.989.014,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	1501.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1501.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1501.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1501.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1501.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1501.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.101,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1501.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	269.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1501.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1501.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.003,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1501.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.103,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1501.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	201,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110401	DESPESAS DE CAPITAL			39.875,64
4.0.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			41.013,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	INVESTIMENTOS			41.013,00
TOTAL UNIDADE					4.192.314,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			13,15 % 0,42 %		4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %		31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110401	INVESTIMENTOS			39.875,64
4.4.20.00.00.00.00.00	1706.3110401	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	1501.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
4.4.50.00.00.00.00.00	1706.3110401	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		39.874,64	
4.4.50.41.00.00.00.00	1501.0000001	CONTRIBUIÇÕES	1,00		
4.4.50.41.00.00.00.00	1706.3110401	CONTRIBUIÇÕES	39.874,64		
4.4.90.00.00.00.00.00	1501.0000001	APLICACOES DIRETAS		41.012,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1501.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1501.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	1501.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,00		

TOTAL UNIDADE	4.192.314,64
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	13,15 % 0,42 % 4.192.314,64
TOTAL ÓRGÃO	31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3,22 % 31.871.159,93
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000202	DESPESAS CORRENTES			597.794,57
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000202	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			597.794,57
3.3.50.00.00.00.00.00	1759.0000202	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		524.794,57	
3.3.50.41.00.00.00.00	1759.0000202	CONTRIBUICOES	523.794,57		
3.3.50.43.00.00.00.00	1759.0000202	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000202	APLICACOES DIRETAS		73.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000202	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1759.0000202	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1759.0000202	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1759.0000202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1759.0000202	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1759.0000202	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000202	DESPESAS DE CAPITAL			231.145,65
4.4.00.00.00.00.00.00	1759.0000202	INVESTIMENTOS			231.145,65
4.4.50.00.00.00.00.00	1759.0000202	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		190.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	1759.0000202	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	1759.0000202	AUXILIOS	10.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	1759.0000202	APLICACOES DIRETAS		41.145,65	
4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.145,65		
TOTAL UNIDADE					828.940,22
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					828.940,22
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000201	DESPESAS CORRENTES			2.197.030,04
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000201	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.197.030,04
3.3.50.00.00.00.00.00	1759.0000201	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.927.030,04	
3.3.50.41.00.00.00.00	1759.0000201	CONTRIBUIÇÕES	1.917.030,04		
3.3.50.43.00.00.00.00	1759.0000201	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000201	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000201	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1759.0000201	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1759.0000201	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1759.0000201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1759.0000201	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1759.0000201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000201	DESPESAS DE CAPITAL			745.606,22
4.4.00.00.00.00.00.00	1759.0000201	INVESTIMENTOS			745.606,22
4.4.50.00.00.00.00.00	1759.0000201	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	1759.0000201	CONTRIBUIÇÕES	650.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	1759.0000201	AUXÍLIOS	50.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	1759.0000201	APLICAÇÕES DIRETAS		45.606,22	
4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.606,22		

TOTAL UNIDADE					2.942.636,26
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			9,23 % 0,30 %		2.942.636,26
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %		31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.3101436	DESPESAS CORRENTES			36,72
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000210	DESPESAS CORRENTES			332.592,34
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000211	DESPESAS CORRENTES			493.947,25
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.3101429	DESPESAS CORRENTES			19,44
3.0.00.00.00.00.00.00	1661.0000219	DESPESAS CORRENTES			14.585,84
3.0.00.00.00.00.00.00	1661.0000216	DESPESAS CORRENTES			13.628,97
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000208	DESPESAS CORRENTES			25,03
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.3110430	DESPESAS CORRENTES			1.989,12
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000206	DESPESAS CORRENTES			9,39
3.0.00.00.00.00.00.00	1661.3201447	DESPESAS CORRENTES			55,32
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000205	DESPESAS CORRENTES			2.269,09
3.0.00.00.00.00.00.00	1661.0000217	DESPESAS CORRENTES			6.662,43
3.0.00.00.00.00.00.00	1662.0000212	DESPESAS CORRENTES			21.531.036,36
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000204	DESPESAS CORRENTES			68,22
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000209	DESPESAS CORRENTES			307.952,36
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000214	DESPESAS CORRENTES			225.446,88
3.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000403	DESPESAS CORRENTES			23.282,15
3.1.00.00.00.00.00.00	1660.0000214	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1660.0000209	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1660.0000210	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1660.0000403	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.263,96
3.1.00.00.00.00.00.00	1660.0000211	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.802,68
3.1.00.00.00.00.00.00	1662.0000212	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.889.366,36
3.1.00.00.00.00.00.00	1660.0000204	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68,22
3.1.90.00.00.00.00.00	1660.0000204	APLICACOES DIRETAS		68,22	
3.1.90.00.00.00.00.00	1660.0000210	APLICACOES DIRETAS		3,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	1662.0000212	APLICACOES DIRETAS		12.889.366,36	
3.1.90.00.00.00.00.00	1660.0000209	APLICACOES DIRETAS		3,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	1660.0000403	APLICACOES DIRETAS		23.263,96	
3.1.90.00.00.00.00.00	1660.0000211	APLICACOES DIRETAS		200.802,68	
3.1.90.00.00.00.00.00	1660.0000214	APLICACOES DIRETAS		102.003,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000403	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			72,02 % 2,41 %		23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %		31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.001,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000209	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000204	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67,22		
3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000403	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.262,96		
3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.800,68		
3.1.90.11.00.00.00.00	1662.0000212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.087.136,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	1660.0000204	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1660.0000214	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1660.0000211	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1662.0000212	OBRIGACOES PATRONAIS	1.495.001,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1660.0000210	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1660.0000403	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1660.0000209	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1660.0000403	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1660.0000214	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1662.0000212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.223,31		
3.1.90.46.00.00.00.00	1662.0000212	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1662.0000212	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1660.0000214	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1661.0000219	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.585,84
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.0000211	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.144,57
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.0000403	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18,19
3.3.00.00.00.00.00.00	1661.3201447	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55,32
3.3.00.00.00.00.00.00	1661.0000217	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.662,43
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			72,02 % 2,41 %		23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %		31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.0000210	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.589,34
3.3.00.00.00.00.00.00	1661.0000216	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.628,97
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.0000209	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			307.949,36
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.0000205	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.269,09
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.3110430	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.989,12
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.3101429	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19,44
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.3101436	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36,72
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.0000208	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25,03
3.3.00.00.00.00.00.00	1662.0000212	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.641.670,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.0000206	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,39
3.3.00.00.00.00.00.00	1660.0000214	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.443,88
3.3.50.00.00.00.00.00	1660.0000211	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		293.139,57	
3.3.50.00.00.00.00.00	1660.0000209	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		307.944,36	
3.3.50.00.00.00.00.00	1661.0000216	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	1661.0000219	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.583,84	
3.3.50.00.00.00.00.00	1660.0000210	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		232.584,34	
3.3.50.00.00.00.00.00	1662.0000212	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.571.521,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	1662.0000212	CONTRIBUIÇÕES	2.871.521,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	1660.0000209	CONTRIBUIÇÕES	307.942,36		
3.3.50.41.00.00.00.00	1660.0000211	CONTRIBUIÇÕES	293.139,57		
3.3.50.41.00.00.00.00	1660.0000210	CONTRIBUIÇÕES	232.584,34		
3.3.50.41.00.00.00.00	1661.0000216	CONTRIBUIÇÕES	1,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	1661.0000219	CONTRIBUIÇÕES	14.583,84		
3.3.50.85.00.00.00.00	1662.0000212	CONTRATO DE GESTÃO	700.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	1660.0000209	CONTRATO DE GESTÃO	2,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1661.0000216	APLICAÇÕES DIRETAS		13.627,97	
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.3110430	APLICAÇÕES DIRETAS		1.989,12	
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.0000206	APLICAÇÕES DIRETAS		9,39	
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.0000210	APLICAÇÕES DIRETAS		100.005,00	
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			72,02 % 2,41 %		23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %		31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.3101429	APLICACOES DIRETAS			19,44
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.0000214	APLICACOES DIRETAS			123.443,88
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.0000208	APLICACOES DIRETAS			25,03
3.3.90.00.00.00.00.00	1661.0000219	APLICACOES DIRETAS			2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.0000209	APLICACOES DIRETAS			5,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1662.0000212	APLICACOES DIRETAS			5.070.149,00
3.3.90.00.00.00.00.00	1661.0000217	APLICACOES DIRETAS			6.662,43
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.0000205	APLICACOES DIRETAS			2.269,09
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.0000403	APLICACOES DIRETAS			18,19
3.3.90.00.00.00.00.00	1661.3201447	APLICACOES DIRETAS			55,32
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.3101436	APLICACOES DIRETAS			36,72
3.3.90.00.00.00.00.00	1660.0000211	APLICACOES DIRETAS			5,00
3.3.90.08.00.00.00.00	1662.0000212	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	84.251,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000212	MATERIAL DE CONSUMO	1.187.985,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000205	MATERIAL DE CONSUMO	1.319,09		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.3110430	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000214	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000403	MATERIAL DE CONSUMO	18,19		
3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000219	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1661.3201447	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000210	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.3101429	MATERIAL DE CONSUMO	19,44		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.3101436	MATERIAL DE CONSUMO	36,72		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000211	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000208	MATERIAL DE CONSUMO	25,03		
3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000216	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000209	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000206	MATERIAL DE CONSUMO	9,39		
3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000214	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.938,88		
3.3.90.32.00.00.00.00	1662.0000212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.001,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1661.0000217	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.662,43		
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			72,02 % 2,41 %	23.907.268,56	
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %	31.871.159,93	
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL				990.489.116,78	



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000209	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000210	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	1662.0000212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		184.501,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	1661.0000219	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	1661.0000216	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.500,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	1662.0000212	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		504,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	1660.3110430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.988,12	
3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	1661.3201447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.502.501,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.001,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	1661.0000216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.627,97	
3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	1662.0000212	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		226.500,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000210	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000209	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000214	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.050,00	
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			72,02 % 2,41 %	23.907.268,56	
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %	31.871.159,93	
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000211	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	1662.0000212	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.534.500,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1660.0000214	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1660.0000214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1662.0000212	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.701,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	1662.0000212	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	70.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1662.0000212	AUXILIO-TRANSPORTE	51.200,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1660.0000214	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1662.0000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.001,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1660.0000214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1662.0000212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.502,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110426	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,68
4.0.00.00.00.00.00.00	1660.3110411	DESPESAS DE CAPITAL			63.851,28
4.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000209	DESPESAS DE CAPITAL			1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			227.152,69
4.0.00.00.00.00.00.00	1661.0000216	DESPESAS DE CAPITAL			1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000210	DESPESAS DE CAPITAL			1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000214	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000412	DESPESAS DE CAPITAL			382.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000211	DESPESAS DE CAPITAL			1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1660.0000208	DESPESAS DE CAPITAL			2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1662.0000212	DESPESAS DE CAPITAL			266.507,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000412	INVESTIMENTOS			382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1660.0000210	INVESTIMENTOS			1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1660.3110411	INVESTIMENTOS			63.851,28
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110426	INVESTIMENTOS			1.144,68
4.4.00.00.00.00.00.00	1662.0000212	INVESTIMENTOS			266.507,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1501.0000001	INVESTIMENTOS			227.152,69
4.4.00.00.00.00.00.00	1660.0000209	INVESTIMENTOS			1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1660.0000214	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1660.0000208	INVESTIMENTOS			2,00
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			75,01 % 2,41 %	23.907.268,56	
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %	31.871.159,93	
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL			990.489.116,78		



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00.00.00	1661.0000216	INVESTIMENTOS			1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1660.0000211	INVESTIMENTOS			1,00
4.4.20.00.00.00.00.00	1706.3110426	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
4.4.20.00.00.00.00.00	1660.3110411	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	1660.3110411	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110426	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	1662.0000212	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.001,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	1662.0000212	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	1662.0000212	AUXILIOS	1,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	1706.3110426	APLICACOES DIRETAS		1.143,68	
4.4.90.00.00.00.00.00	1662.0000212	APLICACOES DIRETAS		238.506,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1661.0000216	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1660.0000210	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1660.0000214	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1501.0000001	APLICACOES DIRETAS		227.152,69	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000412	APLICACOES DIRETAS		382.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1660.0000209	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1660.0000211	APLICACOES DIRETAS		1,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1660.0000208	APLICACOES DIRETAS		2,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1660.3110411	APLICACOES DIRETAS		63.850,28	
4.4.90.39.00.00.00.00	1662.0000212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.502,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1501.0000001	OBRAS E INSTALACOES	227.152,69		
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000412	OBRAS E INSTALACOES	382.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1706.3110426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.143,68		
4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1662.0000212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1661.0000216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00		
TOTAL UNIDADE					23.907.268,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			75,01 % 2,41 %	23.907.268,56	
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			3,22 %	31.871.159,93	
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS						
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	1660.3110411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.850,28		
4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	1662.0000212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4,00		

TOTAL UNIDADE	23.907.268,56
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	75,01 % 2,41 % 23.907.268,56
TOTAL ÓRGÃO	31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3,22 % 31.871.159,93
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:	05	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000407	DESPESAS CORRENTES			0,20
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000407	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,20
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000407	APLICACOES DIRETAS		0,20	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000407	MATERIAL DE CONSUMO	0,05		
3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000407	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,15		
4.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000407	DESPESAS DE CAPITAL			0,05
4.4.00.00.00.00.00.00	1759.0000407	INVESTIMENTOS			0,05
4.4.90.00.00.00.00.00	1759.0000407	APLICACOES DIRETAS		0,05	
4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05		

TOTAL UNIDADE					0,25
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,00 %	0,00 %	0,25
TOTAL ÓRGÃO					31.871.159,93
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				3,22 %	31.871.159,93
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	DESPESAS CORRENTES			2.805,35
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			9.227.382,00
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.574.732,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		6.574.732,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.730,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.650.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	770.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	1500.0000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.805,35
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.652.650,00
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		279.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRIBUICOES	279.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1706.3110444	APLICACOES DIRETAS		2.805,35	
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.373.650,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.149,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1706.3110444	MATERIAL DE CONSUMO	2.805,35		
3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	503.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.691.370,36
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			81,29 % 0,98 %		9.691.370,36
TOTAL ÓRGÃO					11.354.982,98
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,15 %		11.354.982,98
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			65.745,89
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110441	DESPESAS DE CAPITAL			7.596,60
4.0.00.00.00.00.00.00	1701.0000421	DESPESAS DE CAPITAL			5.840,52
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000417	DESPESAS DE CAPITAL			382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000417	INVESTIMENTOS			382.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1701.0000421	INVESTIMENTOS			5.840,52
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			65.745,89
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110441	INVESTIMENTOS			7.596,60
4.4.20.00.00.00.00.00	1701.0000421	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	1701.0000421	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	1701.0000421	APLICACOES DIRETAS		4.840,52	
4.4.90.00.00.00.00.00	1706.3110441	APLICACOES DIRETAS		7.596,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		64.745,89	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000417	APLICACOES DIRETAS		382.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1701.0000421	OBRAS E INSTALACOES	4.840,52		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.245,89		
4.4.90.52.00.00.00.00	1700.0000417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1706.3110441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.596,60		

TOTAL UNIDADE	9.691.370,36
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	85,35 % 0,98 % 9.691.370,36
TOTAL ÓRGÃO	11.354.982,98
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,15 % 11.354.982,98
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000301	DESPESAS CORRENTES			1.503.612,62
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000301	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.503.612,62
3.3.30.00.00.00.00.00	1759.0000301	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		300.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	1759.0000301	CONTRIBUICOES	300.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000301	APLICACOES DIRETAS		1.203.612,62	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000301	MATERIAL DE CONSUMO	363.612,62		
3.3.90.32.00.00.00.00	1759.0000301	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	340.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000301	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000301	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1759.0000301	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1759.0000301	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000301	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	1759.0000301	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	1759.0000301	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	1759.0000301	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00		

TOTAL UNIDADE	1.663.612,62
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	14,65 % 0,17 % 1.663.612,62
TOTAL ÓRGÃO	11.354.982,98
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,15 % 11.354.982,98
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1749.3101453	DESPESAS CORRENTES			1.459,20
3.0.00.00.00.00.00.00	1799.0000424	DESPESAS CORRENTES			9.850,20
3.0.00.00.00.00.00.00	1701.0000309	DESPESAS CORRENTES			147,48
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			26.099.365,24
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.605.554,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		6.605.554,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	596.551,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.001,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.002,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1749.3101453	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.459,20
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.493.811,24
3.3.00.00.00.00.00.00	1701.0000309	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147,48
3.3.00.00.00.00.00.00	1799.0000424	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.850,20
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.140.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRIBUICOES	2.140.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1749.3101453	APLICACOES DIRETAS		1.459,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	1799.0000424	APLICACOES DIRETAS		9.850,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		17.125.666,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	1701.0000309	APLICACOES DIRETAS		147,48	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.855,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	717.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.433.618,00		
TOTAL UNIDADE					27.635.323,12
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			89,87 % 2,79 %		27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,93 %		29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	1799.0000424		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.850,20
3.3.90.39.00.00.00.00	1701.0000309		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		147,48
3.3.90.39.00.00.00.00	1749.3101453		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.459,20
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		132.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001		AUXILIO-ALIMENTACAO		760.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001		AUXILIO-TRANSPORTE		17.691,20
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.91.00.00.00.00.00	1500.0000001		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	228.145,04	
3.3.91.39.00.00.00.00	1500.0000001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.145,04	
4.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000450		DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001		DESPESAS DE CAPITAL		124.501,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000334		DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1700.0000450		INVESTIMENTOS		700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001		INVESTIMENTOS		124.501,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000334		INVESTIMENTOS		700.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	1500.0000001		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	1500.0000001		CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000334		APLICACOES DIRETAS	700.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1700.0000450		APLICACOES DIRETAS	700.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001		APLICACOES DIRETAS	123.501,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001		OBRAS E INSTALACOES	101.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000450		OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000334		OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	
TOTAL UNIDADE					27.635.323,12
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			95,12 % 2,79 %	27.635.323,12	
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,93 %	29.052.779,75	
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL				990.489.116,78	



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		

TOTAL UNIDADE	27.635.323,12
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	95,12 % 2,79 % 27.635.323,12
TOTAL ÓRGÃO	29.052.779,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,93 % 29.052.779,75
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000317	DESPESAS CORRENTES			1.219.797,83
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000317	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.219.797,83
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000317	APLICACOES DIRETAS		1.219.797,83	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000317	MATERIAL DE CONSUMO	69.797,83		
3.3.90.33.00.00.00.00	1759.0000317	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000317	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	960.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000317	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000317	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1759.0000317	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1759.0000317	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000317	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

TOTAL UNIDADE					1.349.797,83
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			4,65 % 0,14 %		1.349.797,83
TOTAL ÓRGÃO					29.052.779,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			2,93 %		29.052.779,75
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000438	DESPESAS CORRENTES			19.880,40
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000438	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.880,40
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000438	APLICACOES DIRETAS		19.880,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000438	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.880,40		

TOTAL UNIDADE	19.880,40
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	0,07 % 0,00 % 19.880,40
TOTAL ÓRGÃO	29.052.779,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,93 % 29.052.779,75
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN			
UNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000310	DESPESAS CORRENTES			47.778,40
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000310	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.778,40
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000310	APLICACOES DIRETAS		47.778,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000310	MATERIAL DE CONSUMO	47.778,40		

TOTAL UNIDADE	47.778,40
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	0,16 % 0,00 % 47.778,40
TOTAL ÓRGÃO	29.052.779,75
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2,93 % 29.052.779,75
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	DESPESAS CORRENTES			2.805,35
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			3.709.542,00
3.0.00.00.00.00.00.00	1715.0000405	DESPESAS CORRENTES			1.081,20
3.0.00.00.00.00.00.00	1716.0000406	DESPESAS CORRENTES			66,24
3.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110333	DESPESAS CORRENTES			21.426,40
3.0.00.00.00.00.00.00	1715.0000428	DESPESAS CORRENTES			1.000.410,33
3.0.00.00.00.00.00.00	1701.0000423	DESPESAS CORRENTES			3.519,60
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.377.746,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.377.746,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.745,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1715.0000428	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000.410,33
3.3.00.00.00.00.00.00	1701.0000423	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.519,60
3.3.00.00.00.00.00.00	1706.3110333	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.426,40
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.331.796,00
3.3.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.805,35
3.3.00.00.00.00.00.00	1715.0000405	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.081,20
3.3.00.00.00.00.00.00	1716.0000406	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66,24
3.3.50.00.00.00.00.00	1706.3110444	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.805,35	
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		115.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	1706.3110333	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.426,40	
3.3.50.41.00.00.00.00	1706.3110333	CONTRIBUICOES	21.426,40		
3.3.50.41.00.00.00.00	1706.3110444	CONTRIBUICOES	2.805,35		
3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000001	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM		5.000,00	
TOTAL UNIDADE					4.857.106,97
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			97,19 % 0,49 %		4.857.106,97
TOTAL ÓRGÃO					4.875.615,70
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,49 %		4.875.615,70
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	FINS LUCRATIVOS				
3.3.60.00.00.00.00.00	1716.0000406	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		66,24	
3.3.60.00.00.00.00.00	1715.0000405	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.081,20	
3.3.60.00.00.00.00.00	1715.0000428	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		523.860,72	
3.3.60.45.00.00.00.00	1715.0000405	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.081,20		
3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		
3.3.60.45.00.00.00.00	1716.0000406	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	66,24		
3.3.60.45.00.00.00.00	1715.0000428	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	523.860,72		
3.3.90.00.00.00.00.00	1701.0000423	APLICACOES DIRETAS		3.519,60	
3.3.90.00.00.00.00.00	1715.0000428	APLICACOES DIRETAS		476.549,61	
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.211.796,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.295,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1701.0000423	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.519,60		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTACAO	250.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	1715.0000428	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	476.549,61		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00		
TOTAL UNIDADE					4.857.106,97
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			97,19 % 0,49 %	4.857.106,97	
TOTAL ÓRGÃO					4.875.615,70
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,49 %	4.875.615,70	
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	DESPESAS DE CAPITAL			12.624,05
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110332	DESPESAS DE CAPITAL			87.034,68
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110402	DESPESAS DE CAPITAL			8.097,12
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110332	INVESTIMENTOS			87.034,68
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110402	INVESTIMENTOS			8.097,12
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	INVESTIMENTOS			12.624,05
4.4.50.00.00.00.00.00	1706.3110444	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.624,05	
4.4.50.41.00.00.00.00	1706.3110444	CONTRIBUIÇÕES	12.624,05		
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1706.3110402	APLICACOES DIRETAS		8.097,12	
4.4.90.00.00.00.00.00	1706.3110332	APLICACOES DIRETAS		87.034,68	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110332	OBRAS E INSTALACOES	87.034,68		
4.4.90.52.00.00.00.00	1706.3110402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.097,12		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL UNIDADE	4.857.106,97
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	99,62 % 0,49 % 4.857.106,97
TOTAL ÓRGÃO	4.875.615,70
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,49 % 4.875.615,70
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000104	DESPESAS CORRENTES			18.508,73
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000104	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.508,73
3.3.60.00.00.00.00.00	1759.0000104	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	1759.0000104	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000104	APLICACOES DIRETAS		8.508,73	
3.3.90.48.00.00.00.00	1759.0000104	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.508,73		

TOTAL UNIDADE	18.508,73
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	0,38 % 0,00 % 18.508,73
TOTAL ÓRGÃO	4.875.615,70
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,49 % 4.875.615,70
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1700.0000448	DESPESAS CORRENTES			391.237,11
3.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	DESPESAS CORRENTES			841,60
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			7.753.955,50
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.465.746,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		4.465.746,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.745,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	525.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1700.0000448	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.237,11
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.288.209,50
3.3.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			841,60
3.3.50.00.00.00.00.00	1706.3110444	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		841,60	
3.3.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		929.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	1700.0000448	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		391.237,11	
3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRIBUIÇÕES	929.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	1700.0000448	CONTRIBUIÇÕES	391.237,11		
3.3.50.41.00.00.00.00	1706.3110444	CONTRIBUIÇÕES	841,60		
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		2.359.209,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.207,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
TOTAL UNIDADE					9.279.600,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			87,78 % 0,94 %		9.279.600,10
TOTAL ÓRGÃO					9.279.600,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,94 %		9.279.600,10
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.350.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTACAO	530.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110445	DESPESAS DE CAPITAL			4.208,04
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110417	DESPESAS DE CAPITAL			41.548,80
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000334	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000349	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110442	DESPESAS DE CAPITAL			11.221,32
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	DESPESAS DE CAPITAL			3.366,41
4.0.00.00.00.00.00.00	1706.3110446	DESPESAS DE CAPITAL			11.221,32
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			62.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000334	INVESTIMENTOS			700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110444	INVESTIMENTOS			3.366,41
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110446	INVESTIMENTOS			11.221,32
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000349	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110445	INVESTIMENTOS			4.208,04
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110417	INVESTIMENTOS			41.548,80
4.4.00.00.00.00.00.00	1706.3110442	INVESTIMENTOS			11.221,32
4.4.50.00.00.00.00.00	1706.3110446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.221,32	
4.4.50.00.00.00.00.00	1706.3110445	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.208,04	
4.4.50.00.00.00.00.00	1706.3110444	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.366,41	
4.4.50.00.00.00.00.00	1706.3110417	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.548,80	
TOTAL UNIDADE					9.279.600,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	0,94 %	9.279.600,10
TOTAL ÓRGÃO					9.279.600,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,94 %		9.279.600,10
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	FINS LUCRATIVOS				
4.4.50.00.00.00.00.00	1500.0000001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	1706.3110444	CONTRIBUIÇÕES	3.366,41		
4.4.50.41.00.00.00.00	1706.3110446	CONTRIBUIÇÕES	11.221,32		
4.4.50.41.00.00.00.00	1706.3110445	CONTRIBUIÇÕES	4.208,04		
4.4.50.41.00.00.00.00	1706.3110417	CONTRIBUIÇÕES	41.548,80		
4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIOS	10.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000349	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000334	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1706.3110442	APLICACOES DIRETAS		11.221,32	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000349	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000334	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110442	OBRAS E INSTALACOES	11.221,32		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		

TOTAL UNIDADE	9.279.600,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,94 % 9.279.600,10
TOTAL ÓRGÃO	9.279.600,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,94 % 9.279.600,10
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			5.552.775,50
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.799.301,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.799.301,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.753.474,50
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.753.474,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.972,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	510.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	347.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			1.261.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			1.261.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		1.261.500,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVIÇOS DE	500,00		
TOTAL UNIDADE					6.814.275,50
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			66,22 % 0,69 %		6.814.275,50
TOTAL ÓRGÃO					10.291.006,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,04 %		10.291.006,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica

		TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES		1.250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	

TOTAL UNIDADE	6.814.275,50
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	66,22 % 0,69 % 6.814.275,50
TOTAL ÓRGÃO	10.291.006,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1,04 % 10.291.006,34
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025**

DESPESAS					
ÓRGÃO:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE:	02	PROG. ATENDIMENTO HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, RECURSOS FGTS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	1754.0000307	DESPESAS DE CAPITAL			3.397.124,10
4.4.00.00.00.00.00.00	1754.0000307	INVESTIMENTOS			3.397.124,10
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			49.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	1754.0000307	APLICACOES DIRETAS		3.397.124,10	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	1754.0000307	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.734,12		
4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000307	OBRAS E INSTALACOES	3.292.389,98		

TOTAL UNIDADE					3.446.124,10
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			33,49 % 0,35 %		3.446.124,10
TOTAL ÓRGÃO					10.291.006,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,04 %		10.291.006,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
UNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1759.0000306	DESPESAS CORRENTES			30.606,74
3.3.00.00.00.00.00.00	1759.0000306	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.606,74
3.3.90.00.00.00.00.00	1759.0000306	APLICACOES DIRETAS		30.606,74	
3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000306	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.606,74		

TOTAL UNIDADE					30.606,74
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			0,30 %	0,00 %	30.606,74
TOTAL ÓRGÃO					10.291.006,34
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO				1,04 %	10.291.006,34
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS CORRENTES			9.857.355,50
3.1.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.033.504,00
3.1.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		6.033.504,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.430.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES PATRONAIS	598.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.001,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.823.851,50
3.3.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		3.823.851,50	
3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.832,50		
3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000001	MATERIAL DE CONSUMO	474.600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.200,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	940.217,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	1500.0000001	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	INVESTIMENTOS			116.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	1500.0000001	APLICACOES DIRETAS		116.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.973.355,50
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			100,00 %	1,01 %	9.973.355,50
TOTAL ÓRGÃO					9.973.355,50
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			1,01 %		9.973.355,50
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS						
ÓRGÃO:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000001	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		

TOTAL UNIDADE		9.973.355,50
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		100,00 % 1,01 % 9.973.355,50
TOTAL ÓRGÃO		9.973.355,50
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		1,01 % 9.973.355,50
TOTAL		968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		22.000.000,00
TOTAL GERAL		990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	1799.0000601	DESPESAS CORRENTES			109.625,10
3.0.00.00.00.00.00.00	1799.0000600	DESPESAS CORRENTES			1.873.544,58
3.0.00.00.00.00.00.00	1799.0000604	DESPESAS CORRENTES			227.934,10
3.1.00.00.00.00.00.00	1799.0000600	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			914.919,90
3.1.00.00.00.00.00.00	1799.0000604	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.859,75
3.1.00.00.00.00.00.00	1799.0000601	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.972,61
3.1.90.00.00.00.00.00	1799.0000600	APLICACOES DIRETAS		300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	1799.0000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	1799.0000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	1799.0000600	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	1799.0000600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3.1.90.46.00.00.00.00	1799.0000600	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	1799.0000600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	1799.0000600	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		914.619,90	
3.1.91.00.00.00.00.00	1799.0000604	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		110.859,75	
3.1.91.00.00.00.00.00	1799.0000601	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		53.972,61	
3.1.91.96.00.00.00.00	1799.0000600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	914.619,90		
3.1.91.96.00.00.00.00	1799.0000601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	53.972,61		
3.1.91.96.00.00.00.00	1799.0000604	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	110.859,75		
3.3.00.00.00.00.00.00	1799.0000600	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			958.624,68
3.3.00.00.00.00.00.00	1799.0000601	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.652,49
3.3.00.00.00.00.00.00	1799.0000604	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.074,35
3.3.72.00.00.00.00.00	1799.0000604	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		5.175,00	
3.3.72.00.00.00.00.00	1799.0000600	EXECUCAO ORCAMENTARIA		42.365,00	
TOTAL UNIDADE					2.250.353,17
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			98,26 % 0,23 %		2.250.353,17
TOTAL ÓRGÃO					2.250.353,17
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,23 %		2.250.353,17
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS			
UNIDADE:	01	UNIDADES SUBORDINADAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.72.00.00.00.00.00	1799.0000601	DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		2.460,00	
3.3.72.00.00.00.00.00	1799.0000601	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.72.39.00.00.00.00	1799.0000601	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.460,00		
3.3.72.39.00.00.00.00	1799.0000604	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.175,00		
3.3.72.39.00.00.00.00	1799.0000600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.365,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	1799.0000604	APLICACOES DIRETAS		111.899,35	
3.3.90.00.00.00.00.00	1799.0000601	APLICACOES DIRETAS		53.192,49	
3.3.90.00.00.00.00.00	1799.0000600	APLICACOES DIRETAS		916.259,68	
3.3.90.14.00.00.00.00	1799.0000601	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.952,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	1799.0000604	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.210,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	1799.0000600	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.838,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1799.0000600	MATERIAL DE CONSUMO	25.419,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1799.0000604	MATERIAL DE CONSUMO	3.105,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	1799.0000601	MATERIAL DE CONSUMO	1.476,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1799.0000601	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.952,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1799.0000600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.838,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	1799.0000604	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.210,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1799.0000601	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.920,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1799.0000604	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.350,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	1799.0000600	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.730,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	1799.0000604	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.644,13		
3.3.90.36.00.00.00.00	1799.0000601	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.369,97		
3.3.90.36.00.00.00.00	1799.0000600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	316.359,18		
3.3.90.39.00.00.00.00	1799.0000604	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.323,05		
3.3.90.39.00.00.00.00	1799.0000601	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.365,16		
3.3.90.39.00.00.00.00	1799.0000600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264.611,79		
3.3.90.40.00.00.00.00	1799.0000600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.924,59		
3.3.90.40.00.00.00.00	1799.0000604	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.999,05		
TOTAL UNIDADE					2.250.353,17
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE			98,26 % 0,23 %		2.250.353,17
TOTAL ÓRGÃO					2.250.353,17
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO			0,23 %		2.250.353,17
TOTAL					968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					22.000.000,00
TOTAL GERAL					990.489.116,78



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
ÓRGÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UNIDADE:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.070.183,00
9.9.00.00.00.00.00.00	1500.0000001	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.070.183,00
9.9.99.00.00.00.00.00	1500.0000001	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.070.183,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000001	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		

TOTAL UNIDADE	5.070.183,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNIDADE	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	100,00 % 0,51 % 5.070.183,00
TOTAL ÓRGÃO	5.070.183,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS ÓRGÃO	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	0,51 % 5.070.183,00
TOTAL	968.489.116,78
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.000.000,00
TOTAL GERAL	990.489.116,78

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2025

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
Adendo V a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Consolidação Geral por Órgão – Programa de Trabalho
- Detalhamento do Programa de Trabalho



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01.01.01	LEGISLATIVA	2.320.000,00	19.680.000,00	0,00	22.000.000,00	
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.320.000,00	19.680.000,00	0,00	22.000.000,00	
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	19.680.000,00	0,00	19.680.000,00	
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	19.580.000,00	0,00	19.580.000,00	
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	22.000.000,00	2.320.000,00	19.680.000,00	0,00	44.000.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	6.726.503,00	0,00	6.726.503,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.726.503,00	0,00	6.726.503,00
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	6.726.503,00	0,00	6.726.503,00
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	0,00	5.261.503,00	0,00	5.261.503,00
02.01.04.122.0002.2541	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	6.726.503,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	1.763.803,00	0,00	1.763.803,00	
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.763.803,00	0,00	1.763.803,00	
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.763.803,00	0,00	1.763.803,00	
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.763.803,00	0,00	1.763.803,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	1.763.803,00	0,00	1.763.803,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	8.594.003,00	0,00	8.594.003,00	
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	8.444.003,00	0,00	8.444.003,00	
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	8.444.003,00	0,00	8.444.003,00	
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	8.444.003,00	0,00	8.444.003,00	
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.105.818,90	4.105.818,90	
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.105.818,90	4.105.818,90	
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.105.818,90	4.105.818,90	
04.01.28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	0,00	0,00	3.847.619,62	3.847.619,62	
04.01.28.846.0000.0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	258.199,28	258.199,28	
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	76.774,34	0,00	76.774,34	
04.02.14.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	76.774,34	0,00	76.774,34	
04.02.14.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	76.774,34	0,00	76.774,34	
04.02.14.122.0004.2558	AÇÕES DE APOIO A PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	76.774,34	0,00	76.774,34	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	8.670.777,34	4.105.818,90	12.776.596,24



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRACAO	14.696.521,07	12.005.407,82	0,00	26.701.928,89	
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	250.000,00	12.005.407,82	0,00	12.255.407,82	
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	250.000,00	12.005.407,82	0,00	12.255.407,82	
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	0,00	12.005.407,82	0,00	12.005.407,82	
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.446.521,07	0,00	0,00	14.446.521,07	
05.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
05.01.04.122.0002.1580	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	13.001.000,00	0,00	0,00	13.001.000,00	
05.01.04.122.0005.1579	CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	13.001.000,00	0,00	0,00	13.001.000,00	
05.01.04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	445.521,07	0,00	0,00	445.521,07	
05.01.04.122.0052.1640	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	445.521,07	0,00	0,00	445.521,07	
05.01.15	URBANISMO	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	
05.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	
05.01.15.451.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	
05.01.15.451.0030.1700	PROJETOS DE MACRODRENAGEM	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	27.746.521,07	12.005.407,82	0,00	39.751.928,89



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.01.04	ADMINISTRACAO	10.000,00	11.672.104,00	0,00	11.682.104,00	
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	8.862.104,00	0,00	8.872.104,00	
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.000,00	8.845.104,00	0,00	8.855.104,00	
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.769.004,00	0,00	8.769.004,00	
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	
06.01.04.122.0002.2559	SEMANA DO SERVIDOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
06.01.04.122.0004.2483	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
06.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	
06.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	
06.01.04.126.0004.2386	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.381.838,19	1.381.838,19	
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.381.838,19	1.381.838,19	
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.381.838,19	1.381.838,19	
06.01.28.846.0000.0003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	31.838,19	31.838,19	
06.01.28.846.0000.0004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	10.000,00	11.672.104,00	1.381.838,19	13.063.942,19



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	16.045.246,00	0,00	16.045.246,00	
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.640.122,00	0,00	8.640.122,00	
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	8.640.122,00	0,00	8.640.122,00	
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	8.640.122,00	0,00	8.640.122,00	
07.01.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	7.405.124,00	0,00	7.405.124,00	
07.01.04.129.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	7.405.124,00	0,00	7.405.124,00	
07.01.04.129.0002.2560	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.405.124,00	0,00	7.405.124,00	
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	61.788.364,81	61.788.364,81	
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	53.788.364,81	53.788.364,81	
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	53.788.364,81	53.788.364,81	
07.01.28.843.0000.0006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	24.200.614,04	24.200.614,04	
07.01.28.843.0000.0007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	29.587.750,77	29.587.750,77	
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
07.01.28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	16.045.246,00	61.788.364,81	77.833.610,81



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.15	URBANISMO	1.002.080,68	0,00	0,00	1.002.080,68	
08.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.002.080,68	0,00	0,00	1.002.080,68	
08.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.002.080,68	0,00	0,00	1.002.080,68	
08.01.15.451.0033.1582	PROGRAMA NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE - PROCEL RELUZ	2.080,68	0,00	0,00	2.080,68	
08.01.15.451.0033.1639	PROJETOS E OBRAS DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
08.01.26	TRANSPORTE	71.625.707,84	26.500.924,00	0,00	98.126.631,84	
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.720.924,00	0,00	21.720.924,00	
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	21.720.924,00	0,00	21.720.924,00	
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	21.720.924,00	0,00	21.720.924,00	
08.01.26.452	SERVICOS URBANOS	130.809,16	150.000,00	0,00	280.809,16	
08.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	130.809,16	150.000,00	0,00	280.809,16	
08.01.26.452.0051.1565	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS – OUTORGA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
08.01.26.452.0051.1649	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS – EP 19860001	809,16	0,00	0,00	809,16	
08.01.26.452.0051.2496	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. DE PARADAS DE ÔNIBUS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	71.494.898,68	4.630.000,00	0,00	76.124.898,68	
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	71.494.898,68	4.630.000,00	0,00	76.124.898,68	
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO	2.200.518,53	0,00	0,00	2.200.518,53	
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE	539.023,32	0,00	0,00	539.023,32	
08.01.26.782.0034.1389	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI NR 8.074	963,16	0,00	0,00	963,16	
08.01.26.782.0034.1477	CALÇAMENTO EM VIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO – ARROIO DO COUTO – PROPOSTA 4488/2021	19.287,84	0,00	0,00	19.287,84	
08.01.26.782.0034.1478	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO PEDREIRA/SANTUÁRIO - PROPOSTA 20394/2021	8.010,84	0,00	0,00	8.010,84	
08.01.26.782.0034.1479	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO FAXINAL/MENINO DEUS E/OU ANA NERY - PROPOSTA 21315/2021	3.869,88	0,00	0,00	3.869,88	
08.01.26.782.0034.1503	PAVIMENTAÇÃO RURAL – TRAVESSA RABUSKE – PROPOSTA 32659/2021	32.613,62	0,00	0,00	32.613,62	
08.01.26.782.0034.1504	PAVIMENTAÇÃO RURAL – CERRO ALEGRE BAIXO – PROPOSTA 32657/2021	17.089,56	0,00	0,00	17.089,56	
08.01.26.782.0034.1505	PAVIMENTAÇÃO RURAL – ENTRADA GRASEL/MONTE ALVERNE – PROPOSTA 32667/2021	23.007,00	0,00	0,00	23.007,00	
08.01.26.782.0034.1506	PAVIMENTAÇÃO RURAL – SÃO JOSÉ DA RESERVA – PROPOSTA 32662/2021	478.230,00	0,00	0,00	478.230,00	
08.01.26.782.0034.1559	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL - ARROIO DO COUTO- ETAPA 2 - PROPOSTA 055445/2021	19.287,84	0,00	0,00	19.287,84	
08.01.26.782.0034.1570	PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	59.269.798,13	0,00	0,00	59.269.798,13	
08.01.26.782.0034.1646	PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA AMANDA SCHERRER – PROPOSTA 49202/2023	384.205,00	0,00	0,00	384.205,00	
08.01.26.782.0034.1647	PAVIMENTAÇÃO URBANA - CORREDOR FREY – PROPOSTA 48335/2023	6.701.628,00	0,00	0,00	6.701.628,00	
08.01.26.782.0034.1648	PAVIMENTAÇÃO URBANA – LUÍS DE CAMÕES – PROPOSTA 50185/2023	384.205,00	0,00	0,00	384.205,00	
08.01.26.782.0034.1665	PAVIMENTAÇÃO URBANA – RUA WALDER KIPPER 955151/2023	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	
08.01.26.782.0034.1685	MELHORIA EM VIA URBANA - E.P. 43080007	4.208,04	0,00	0,00	4.208,04	
08.01.26.782.0034.1698	PAVIMENTAÇÃO WILLY DE MORAES – ESTRADA DA MALHADA	21.646,92	0,00	0,00	21.646,92	



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
08.02.15	URBANISMO	300.000,00	13.216.383,13	0,00	13.516.383,13	
08.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	13.216.383,13	0,00	13.516.383,13	
08.02.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	13.216.383,13	0,00	13.516.383,13	
08.02.15.451.0033.1703	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
08.02.15.451.0033.2569	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.001.000,00	0,00	8.001.000,00	
08.02.15.451.0033.2570	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.215.383,13	0,00	5.215.383,13	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	72.927.788,52	39.717.307,13	0,00	112.645.095,65



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	7.970.974,50	0,00	7.970.974,50	
09.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.970.974,50	0,00	7.970.974,50	
09.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	7.970.974,50	0,00	7.970.974,50	
09.01.04.122.0002.2469	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	0,00	7.970.974,50	0,00	7.970.974,50	
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	1.404.456,80	17.830.597,50	840.000,00	20.075.054,30	
09.01.06.181	POLICIAMENTO	1.313.400,00	0,00	0,00	1.313.400,00	
09.01.06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.313.400,00	0,00	0,00	1.313.400,00	
09.01.06.181.0006.1644	AQUISIÇÃO DE VIATURAS SENASP - PROPOSTA 22873/2023	1.313.400,00	0,00	0,00	1.313.400,00	
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	91.056,80	17.830.597,50	840.000,00	18.761.654,30	
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	17.530.597,50	840.000,00	18.370.597,50	
09.01.06.182.0006.0017	REPASSES DE RECURSOS A ENTIDADES DE SEGURANÇA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	
09.01.06.182.0006.2470	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	17.530.597,50	0,00	17.530.597,50	
09.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	91.056,80	300.000,00	0,00	391.056,80	
09.01.06.182.0007.1659	AÇÕES DEFESA CIVIL – CALAMIDADE	91.056,80	0,00	0,00	91.056,80	
09.01.06.182.0007.2406	DEFESA CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
09.01.15	URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
09.01.26	TRANSPORTE	0,00	1.140.354,61	321.503,11	1.461.857,72	
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.140.354,61	321.503,11	1.461.857,72	
09.01.26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.503,11	21.503,11	
09.01.26.452.0043.0018	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO	0,00	0,00	21.503,11	21.503,11	
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.140.354,61	300.000,00	1.440.354,61	
09.01.26.452.0051.0019	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - ESTADO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	1.140.354,61	0,00	1.140.354,61	
09.02.06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.781,75	0,00	4.781,75	
09.02.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	4.781,75	0,00	4.781,75	
09.02.06.182.0007	DEFESA CIVIL	0,00	4.781,75	0,00	4.781,75	
09.02.06.182.0007.2561	AÇÕES DE APOIO AO FUNREBOM	0,00	4.781,75	0,00	4.781,75	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.504.456,80	26.946.708,36	1.161.503,11	29.612.668,27



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	5.760.665,41	13.055.273,48	0,00	18.815.938,89
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.955.465,28	0,00	2.955.465,28
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.955.465,28	0,00	2.955.465,28
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	402.853,58	0,00	402.853,58
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	2.532.608,70	0,00	2.532.608,70
10.01.12.122.0002.2395	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS LIVRES	0,00	3,00	0,00	3,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.925,00	4.635.038,01	0,00	4.648.963,01
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.485.031,01	0,00	2.485.031,01
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	0,00	824.053,32	0,00	824.053,32
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR	0,00	238.613,69	0,00	238.613,69
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	721.079,04	0,00	721.079,04
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	22.895,72	0,00	22.895,72
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.361.0013.2451	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEFS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.361.0013.2520	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	377.388,24	0,00	377.388,24
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	13.925,00	2.150.007,00	0,00	2.163.932,00
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS	10.004,00	0,00	0,00	10.004,00
10.01.12.361.0016.1340	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	0,00	0,00	1,00
10.01.12.361.0016.1483	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FERRUGEM - PROPOSTA 20175/2021	2.244,64	0,00	0,00	2.244,64
10.01.12.361.0016.1589	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER - PROPOSTA 15285/2022	1.675,36	0,00	0,00	1.675,36
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL	0,00	2.150.005,00	0,00	2.150.005,00
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.074.327,64	0,00	1.074.327,64
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.074.327,64	0,00	1.074.327,64
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	46.536,00	0,00	46.536,00
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	39.657,55	0,00	39.657,55
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	0,00	988.133,09	0,00	988.133,09
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.746.740,41	4.352.760,16	0,00	10.099.500,57
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.073.373,59	0,00	1.073.373,59
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	0,00	36.092,82	0,00	36.092,82
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	836.280,77	0,00	836.280,77
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.01.12.365.0013.2452	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	479.359,29	0,00	479.359,29



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	479.359,29	0,00	479.359,29
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	5.746.740,41	2.800.027,28	0,00	8.546.767,69
10.01.12.365.0018.1033	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1,00	0,00	0,00	1,00
10.01.12.365.0018.1678	CONSTRUÇÃO EMEI SANTA MARIA - NOVO PAC - CONVÊNIO 962021	5.746.739,41	0,00	0,00	5.746.739,41
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.100.024,28	0,00	2.100.024,28
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	1,00
10.01.12.365.0018.2401	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	37.682,39	0,00	37.682,39
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	37.682,39	0,00	37.682,39
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	37.682,39	0,00	37.682,39
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	534.521,72	0,00	0,00	534.521,72
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	534.521,72	0,00	0,00	534.521,72
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	534.521,72	0,00	0,00	534.521,72
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE	534.521,72	0,00	0,00	534.521,72
10.02.12	EDUCACAO	6.569.290,83	172.387.708,90	0,00	178.956.999,73
10.02.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	12.566.483,26	0,00	12.566.483,26
10.02.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	12.566.483,26	0,00	12.566.483,26
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	12.566.483,26	0,00	12.566.483,26
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.200.009,00	22.401.369,55	0,00	25.601.378,55
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	2.630.700,00	0,00	2.630.700,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE	0,00	2.630.700,00	0,00	2.630.700,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	3.200.009,00	19.770.669,55	0,00	22.970.678,55
10.02.12.361.0016.1471	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA - PPCIS - EMEFS	1.000.005,00	0,00	0,00	1.000.005,00
10.02.12.361.0016.1515	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.001,00	0,00	0,00	1.500.001,00
10.02.12.361.0016.1516	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE MUROS - EMEFS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.02.12.361.0016.1591	FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA EM EMEF	100.002,00	0,00	0,00	100.002,00
10.02.12.361.0016.1662	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	17.306.867,55	0,00	17.306.867,55
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.253.800,00	0,00	1.253.800,00
10.02.12.361.0016.2396	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.020.002,00	0,00	1.020.002,00
10.02.12.361.0016.2497	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO - EMEF	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.369.276,83	36.989.799,61	0,00	40.359.076,44
10.02.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	3.369.276,83	36.689.799,61	0,00	40.059.076,44
10.02.12.365.0018.1472	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA - PPCIS - EMEIS	969.274,83	0,00	0,00	969.274,83



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12.365.0018.1517	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.400.001,00	0,00	0,00	1.400.001,00
10.02.12.365.0018.1590	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI	1.000.001,00	0,00	0,00	1.000.001,00
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	0,00	17.965.479,28	0,00	17.965.479,28
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	0,00	14.639.568,39	0,00	14.639.568,39
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE	0,00	2.978.448,94	0,00	2.978.448,94
10.02.12.365.0018.2397	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3,00	0,00	3,00
10.02.12.365.0018.2498	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM. JUDICIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.02.12.365.0018.2519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.02.12.365.0018.2578	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO -EMEI	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	52.739.574,94	0,00	52.739.576,94
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	2,00	52.739.573,94	0,00	52.739.575,94
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	0,00	0,00	2,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.563.556,22	0,00	2.563.556,22
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	49.884.619,73	0,00	49.884.619,73
10.03.12.361.0016.2471	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURAS E HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E POVOS INDÍGENAS NAS EMEFS	0,00	50.004,00	0,00	50.004,00
10.03.12.361.0016.2579	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E DE MONITORAMENTO - EMEF	0,00	241.393,99	0,00	241.393,99
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3,00	44.011.112,92	0,00	44.011.115,92
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	13.424.466,96	0,00	13.424.466,96
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	13.284.454,96	0,00	13.284.454,96
10.03.12.365.0014.2455	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	140.012,00	0,00	140.012,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	3,00	30.586.644,96	0,00	30.586.647,96
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	0,00	0,00	2,00
10.03.12.365.0018.1682	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI	1,00	0,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1,00	0,00	1,00
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	30.081.637,16	0,00	30.081.637,16
10.03.12.365.0018.2454	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	405.006,80	0,00	405.006,80
10.03.12.365.0018.2580	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.03.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.064.459,97	0,00	2.064.459,97
10.03.12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.064.459,97	0,00	2.064.459,97
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70%	0,00	2.064.459,97	0,00	2.064.459,97
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.614.908,65	0,00	1.614.908,65
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.614.908,65	0,00	1.614.908,65
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	0,00	1.315.916,61	0,00	1.315.916,61



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
	FUNDEB 70%					
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	298.992,04	0,00	298.992,04	
		<i>INTERF. CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	12.864.477,96	185.442.982,38	0,00	198.307.460,34



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.11	TRABALHO	0,00	51.031,48	0,00	51.031,48
11.01.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	51.031,48	0,00	51.031,48
11.01.11.334.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	51.031,48	0,00	51.031,48
11.01.11.334.0043.2524	PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO	0,00	51.031,48	0,00	51.031,48
11.01.22	INDUSTRIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	16.451.000,00	6.818.708,50	220.000,00	23.489.708,50
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.418.708,50	0,00	6.418.708,50
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	6.418.708,50	0,00	6.418.708,50
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	6.418.708,50	0,00	6.418.708,50
11.01.23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
11.01.23.691.0043.0020	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS – LEI 8.672, DE 10/08/2021	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.01.23.691.0043.0021	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS – GAUTEN JURO ZERO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11.01.23.691.0043.0024	SUBSÍDIOS - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11.01.23.695	TURISMO	16.451.000,00	400.000,00	110.000,00	16.961.000,00
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	16.451.000,00	400.000,00	110.000,00	16.961.000,00
11.01.23.695.0045.0022	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
11.01.23.695.0045.1578	PROJETOS E OBRAS DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	15.701.000,00	0,00	0,00	15.701.000,00
11.01.23.695.0045.1675	PARQUE GERMÂNICO – PROPOSTA 18212/2024	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
11.01.23.695.0045.1706	IMPLEMENTAÇÃO PROJETO VALE CERVEJEIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11.01.26	TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.26.781.0047.1679	BALIZAMENTO NOTURNO DO AEROPORTO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	52.644,11	52.644,11
11.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	52.644,11	52.644,11
11.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	52.644,11	52.644,11
11.01.28.846.0000.0023	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021	0,00	0,00	52.644,11	52.644,11
11.02.23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.294,96	0,00	8.294,96
11.02.23.695	TURISMO	0,00	7.074,32	0,00	7.074,32
11.02.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	7.074,32	0,00	7.074,32
11.02.23.695.0045.2562	AÇÕES DE APOIO AO FUNTUR	0,00	7.074,32	0,00	7.074,32
11.03.23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	1.220,64	0,00	1.220,64
11.03.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.220,64	0,00	1.220,64
11.03.23.691.0043.2563	AÇÕES DE APOIO AO FADESC	0,00	548,64	0,00	548,64



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.04.23.691.0043.2564	AÇÕES DE APOIO AO FUNDO MUN. DE MICROCREDITO E ECONOMIA	0,00	672,00	0,00	672,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	16.501.000,00	7.028.034,94	272.644,11	23.801.679,05



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10	SAUDE	16.919.425,43	294.002.431,79	5.264.935,65	316.186.792,87
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.312,67	7.455.212,19	0,00	7.459.524,86
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	4.312,67	7.455.212,19	0,00	7.459.524,86
12.01.10.122.0026.1688	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NA GESTÃO DO SUS DIGITAL	4.312,67	0,00	0,00	4.312,67
12.01.10.122.0026.2448	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.120,00	0,00	35.120,00
12.01.10.122.0026.2450	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.420.092,19	0,00	7.420.092,19
12.01.10.301	ATENCAO BASICA	5.252.081,32	60.150.489,07	0,00	65.402.570,39
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	60.150.489,07	0,00	60.150.489,07
12.01.10.301.0022.2421	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	14.651.845,33	0,00	14.651.845,33
12.01.10.301.0022.2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	9.321.106,01	0,00	9.321.106,01
12.01.10.301.0022.2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA SAÚDE PRISIONAL	0,00	719.061,97	0,00	719.061,97
12.01.10.301.0022.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	580.228,60	0,00	580.228,60
12.01.10.301.0022.2426	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.01.10.301.0022.2427	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	0,00	39.076,00	0,00	39.076,00
12.01.10.301.0022.2457	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	468.828,36	0,00	468.828,36
12.01.10.301.0022.2473	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	26.164.781,04	0,00	26.164.781,04
12.01.10.301.0022.2474	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	0,00	4.418.897,59	0,00	4.418.897,59
12.01.10.301.0022.2478	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	145.025,99	0,00	145.025,99
12.01.10.301.0022.2479	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	0,00	1.391.618,06	0,00	1.391.618,06
12.01.10.301.0022.2482	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA REDUÇÃO DE DANOS	0,00	149.644,80	0,00	149.644,80
12.01.10.301.0022.2485	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	0,00	342.987,96	0,00	342.987,96
12.01.10.301.0022.2495	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.01.10.301.0022.2525	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	104.187,36	0,00	104.187,36
12.01.10.301.0022.2528	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO	0,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00
12.01.10.301.0022.2543	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.252.081,32	0,00	0,00	5.252.081,32
12.01.10.301.0027.1557	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	356.840,32	0,00	0,00	356.840,32
12.01.10.301.0027.1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	295.240,00	0,00	0,00	295.240,00
12.01.10.301.0027.1577	PROJETOS E OBRAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3.600.001,00	0,00	0,00	3.600.001,00
12.01.10.301.0027.1708	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE BEM-ESTAR E SAÚDE - CIBS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.663.031,44	210.821.056,39	5.253.714,33	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	39.031,44	210.821.056,39	5.253.714,33	216.113.802,16
12.01.10.302.0023.0010	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.122.081,73	2.122.081,73
12.01.10.302.0023.0011	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADES QUE COMPLEMENTAM O SUS	0,00	0,00	3.131.632,60	3.131.632,60
12.01.10.302.0023.1606	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE DOS	39.031,44	0,00	0,00	39.031,44



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	TRABALHADORES DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
12.01.10.302.0023.2428	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.729.212,01	0,00	12.729.212,01
12.01.10.302.0023.2429	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO HOSPITALAR	0,00	116.974.516,79	0,00	116.974.516,79
12.01.10.302.0023.2430	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	0,00	3.600.824,83	0,00	3.600.824,83
12.01.10.302.0023.2431	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL - CEMAI	0,00	7.123.241,77	0,00	7.123.241,77
12.01.10.302.0023.2432	MANUTENÇÃO DA CSIM - HOSPITALZINHO	0,00	2.808.855,50	0,00	2.808.855,50
12.01.10.302.0023.2433	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE	0,00	4.662.227,71	0,00	4.662.227,71
12.01.10.302.0023.2434	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	1.609.597,59	0,00	1.609.597,59
12.01.10.302.0023.2435	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II	0,00	2.974.016,77	0,00	2.974.016,77
12.01.10.302.0023.2436	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAPSIA	0,00	2.125.534,24	0,00	2.125.534,24
12.01.10.302.0023.2437	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD	0,00	4.066.382,65	0,00	4.066.382,65
12.01.10.302.0023.2438	MANUTENÇÃO DOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	0,00	1.857.035,00	0,00	1.857.035,00
12.01.10.302.0023.2439	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
12.01.10.302.0023.2440	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	6.676.857,57	0,00	6.676.857,57
12.01.10.302.0023.2441	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	8.935.510,12	0,00	8.935.510,12
12.01.10.302.0023.2442	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	2.330.631,63	0,00	2.330.631,63
12.01.10.302.0023.2443	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00
12.01.10.302.0023.2458	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	11.652.466,46	0,00	11.652.466,46
12.01.10.302.0023.2459	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	0,00	7.222.440,00	0,00	7.222.440,00
12.01.10.302.0023.2475	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	0,00	2.338.200,00	0,00	2.338.200,00
12.01.10.302.0023.2526	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO	0,00	6.855.505,75	0,00	6.855.505,75
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.624.000,00	0,00	0,00	11.624.000,00
12.01.10.302.0027.1464	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	11.624.000,00	0,00	0,00	11.624.000,00
12.01.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	5.357.497,78	0,00	5.357.497,78
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.357.497,78	0,00	5.357.497,78
12.01.10.303.0025.2447	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.357.497,78	0,00	5.357.497,78
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.847.657,76	0,00	2.847.657,76
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.847.657,76	0,00	2.847.657,76
12.01.10.304.0024.2444	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.847.657,76	0,00	2.847.657,76
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	6.853.399,60	0,00	6.853.399,60
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.853.399,60	0,00	6.853.399,60
12.01.10.305.0024.2445	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.889.058,03	0,00	3.889.058,03
12.01.10.305.0024.2446	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A SOROLOGIA - CEMAS	0,00	2.964.341,57	0,00	2.964.341,57
12.01.10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	46.179,00	0,00	46.179,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.01.10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	46.179,00	0,00	46.179,00	
12.01.10.306.0022.2513	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	46.179,00	0,00	46.179,00	
12.02.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	470.940,00	0,00	470.940,00	
12.02.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	0,00	470.940,00	0,00	470.940,00	
12.02.10.122.0026.2480	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	470.940,00	0,00	470.940,00	
12.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	11.221,32	11.221,32	
12.02.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	11.221,32	11.221,32	
12.02.10.302.0027.0044	REPASSE ENTIDADE HOSPITALAR - E.P. 28610007	0,00	0,00	11.221,32	11.221,32	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	16.919.425,43	294.002.431,79	5.264.935,65	316.186.792,87



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	792.671,59	23.644.490,62	7.433.997,72	31.871.159,93
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	39.875,64	0,00	0,00	39.875,64
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	39.875,64	0,00	0,00	39.875,64
13.01.08.122.0002.1622	REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR 32980001	39.875,64	0,00	0,00	39.875,64
13.01.08.243	ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	631.006,00	0,00	631.006,00
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	631.006,00	0,00	631.006,00
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	631.006,00	0,00	631.006,00
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.197.032,00	324.401,00	3.521.433,00
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.099.967,00	0,00	1.099.967,00
13.01.08.244.0002.2356	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DA MULHER	0,00	170.408,00	0,00	170.408,00
13.01.08.244.0002.2472	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE	0,00	230.406,00	0,00	230.406,00
13.01.08.244.0002.2518	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE AUTISMO	0,00	699.153,00	0,00	699.153,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	0,00	2.097.065,00	324.401,00	2.421.466,00
13.01.08.244.0012.0014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	324.401,00	324.401,00
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	1.775.805,00	0,00	1.775.805,00
13.01.08.244.0012.2379	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	321.260,00	0,00	321.260,00
13.02.08.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	0,00	114.145,65	714.794,57	828.940,22
13.02.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	114.145,65	714.794,57	828.940,22
13.02.08.241.0002.0012	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	0,00	0,00	714.794,57	714.794,57
13.02.08.241.0002.2544	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	114.145,65	0,00	114.145,65
13.03.08.243	ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	315.606,22	2.627.030,04	2.942.636,26
13.03.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	315.606,22	2.627.030,04	2.942.636,26
13.03.08.243.0002.0013	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE – COMDICA – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	0,00	0,00	2.627.030,04	2.627.030,04
13.03.08.243.0002.2545	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE – COMDICA	0,00	315.606,22	0,00	315.606,22
13.04.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.619.262,96	0,00	5.619.262,96
13.04.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	5.380.789,05	0,00	5.380.789,05
13.04.08.122.0002.2546	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.351.074,05	0,00	5.351.074,05
13.04.08.122.0002.2547	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – CMAS	0,00	29.715,00	0,00	29.715,00
13.04.08.122.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	238.473,91	0,00	238.473,91
13.04.08.122.0011.2551	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	231.446,88	0,00	231.446,88
13.04.08.122.0011.2552	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13.04.08.122.0011.2553	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)	0,00	25,03	0,00	25,03
13.04.08.122.0011.2554	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS) – CMAS	0,00	2,00	0,00	2,00
13.04.08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.269,09	0,00	0,00	2.269,09
13.04.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.269,09	0,00	0,00	2.269,09
13.04.08.242.0008.1692	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.269,09	0,00	0,00	2.269,09
13.04.08.243	ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.200,00	1.500,00	0,00	75.700,00
13.04.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.04.08.243.0002.2556	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
13.04.08.243.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	
13.04.08.243.0008.1690	MANUTENÇÃO DO PROJETO MELODIA DOS ANJOS	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	279.946,58	0,00	279.946,58	
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	256.664,43	0,00	256.664,43	
13.04.08.244.0008.2549	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	256.664,43	0,00	256.664,43	
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	23.282,15	0,00	23.282,15	
13.04.08.244.0011.2555	PROCADSUAS	0,00	23.282,15	0,00	23.282,15	
13.04.08.245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	676.326,86	13.485.990,96	3.767.772,11	17.930.089,93	
13.04.08.245.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,90	4.739.541,65	2.115.261,57	6.856.016,12	
13.04.08.245.0008.0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	0,00	0,00	2.115.261,57	2.115.261,57	
13.04.08.245.0008.1693	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	68,22	0,00	0,00	68,22	
13.04.08.245.0008.1695	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.144,68	0,00	0,00	1.144,68	
13.04.08.245.0008.2548	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.739.541,65	0,00	4.739.541,65	
13.04.08.245.0055	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	675.113,96	8.746.449,31	1.652.510,54	11.074.073,81	
13.04.08.245.0055.0016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	0,00	0,00	1.652.510,54	1.652.510,54	
13.04.08.245.0055.1691	PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE – CALAMIDADE	111,48	0,00	0,00	111,48	
13.04.08.245.0055.1694	PROGRAMA AEPETI – AÇÕES ESTRATÉGICAS ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	9,39	0,00	0,00	9,39	
13.04.08.245.0055.1696	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	65.840,40	0,00	0,00	65.840,40	
13.04.08.245.0055.1697	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PROPOSTA 38155/2021	609.152,69	0,00	0,00	609.152,69	
13.04.08.245.0055.2550	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.746.449,31	0,00	8.746.449,31	
13.05.08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,25	0,00	0,25	
13.05.08.242.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	0,25	0,00	0,25	
13.05.08.242.0002.2557	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – COMPEDE	0,00	0,25	0,00	0,25	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	792.671,59	23.644.490,62	7.433.997,72	31.871.159,93



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.20	AGRICULTURA	959.683,01	9.815.299,97	580.000,00	11.354.982,98
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.721.687,35	0,00	7.721.687,35
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	7.721.687,35	0,00	7.721.687,35
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	0,00	7.721.687,35	0,00	7.721.687,35
14.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14.01.20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14.01.20.511.0028.1538	PROGRAMA DE COMBATE A SECA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14.01.20.605	ABASTECIMENTO	6.840,52	0,00	0,00	6.840,52
14.01.20.605.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	6.840,52	0,00	0,00	6.840,52
14.01.20.605.0040.1584	PROGRAMA AVANÇAR - EIXO ESTRATÉGICO IRRIGA + RS	6.840,52	0,00	0,00	6.840,52
14.01.20.606	EXTENSÃO RURAL	8.596,60	590.000,00	210.000,00	808.596,60
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	8.596,60	0,00	210.000,00	218.596,60
14.01.20.606.0037.0026	REPASSE A ENTIDADES DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
14.01.20.606.0037.1680	INVESTIMENTO NA AGRICULTURA – E.P. 28620008	8.596,60	0,00	0,00	8.596,60
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
14.01.20.608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	434.245,89	150.000,00	0,00	584.245,89
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	434.245,89	0,00	0,00	434.245,89
14.01.20.608.0035.1645	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 12085/2023	434.245,89	0,00	0,00	434.245,89
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
14.01.20.609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
14.01.20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
14.01.20.609.0038.0027	PROGRAMA BRUCELOSE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
14.02.20.605	ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.02.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.02.20.605.0039.1702	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14.02.20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.023.612,62	0,00	1.023.612,62
14.02.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.02.20.606.0037.2565	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.02.20.606.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	0,00	973.612,62	0,00	973.612,62
14.02.20.606.0038.2567	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	973.612,62	0,00	973.612,62
14.02.20.608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	330.000,00	300.000,00	630.000,00
14.02.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14.02.20.608.0036.0025	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14.02.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
14.02.20.608.0040.2566	PROGRAMA DE INCENTIVO À CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	959.683,01	9.815.299,97	580.000,00	11.354.982,98



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.15	URBANISMO	0,00	15.665.606,24	0,00	15.665.606,24
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	15.665.606,24	0,00	15.665.606,24
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	15.665.606,24	0,00	15.665.606,24
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	0,00	5.288.000,00	0,00	5.288.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	0,00	6.182.459,20	0,00	6.182.459,20
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
15.01.15.452.0031.2529	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	758.002,00	0,00	758.002,00
15.01.15.452.0031.2542	CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO - AGERST	0,00	228.145,04	0,00	228.145,04
15.01.15.452.0031.2581	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO - SUBSÍDIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.01.17	SANEAMENTO	1.501.000,00	2.886.987,20	0,00	4.387.987,20
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	800.000,00	2.886.987,20	0,00	3.686.987,20
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	800.000,00	2.886.987,20	0,00	3.686.987,20
15.01.17.511.0028.1676	REDE HÍDRICA SÃO MARTINHO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REDES HÍDRICAS	0,00	2.886.987,20	0,00	2.886.987,20
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
15.01.17.512.0029.1572	PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	6.361.729,68	1.210.000,00	7.581.729,68
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.351.732,00	0,00	6.351.732,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	6.351.732,00	0,00	6.351.732,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	0,00	4.392.730,00	0,00	4.392.730,00
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	1.959.002,00	0,00	1.959.002,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	9.997,68	1.210.000,00	1.229.997,68
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	9.997,68	1.210.000,00	1.229.997,68
15.01.18.541.0030.0043	APOIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CAUSA ANIMAL	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
15.01.18.541.0030.1536	PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PROMPSA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.541.0030.2576	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO LAGO DOURADO	0,00	147,48	0,00	147,48
15.01.18.541.0030.2577	EDUCAÇÃO COLETA SELETIVA - RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.850,20	0,00	9.850,20
15.02.04	ADMINISTRACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.02.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.02.04.122.0002.2573	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.02.15	URBANISMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.02.15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.02.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.02.15.452.0031.2575	AÇÕES DE APOIO A LIMPEZA PUBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.02.17	SANEAMENTO	100.000,00	949.797,83	0,00	1.049.797,83
15.02.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00	949.797,83	0,00	1.049.797,83
15.02.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	949.797,83	0,00	1.049.797,83
15.02.17.511.0028.1705	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES HÍDRICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
15.02.17.511.0028.2572	AÇÕES DE APOIO ÀS REDES HÍDRICAS	0,00	949.797,83	0,00	949.797,83	
15.02.18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
15.02.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
15.02.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
15.02.18.541.0030.2574	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
15.03.17	SANEAMENTO	19.880,40	0,00	0,00	19.880,40	
15.03.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	19.880,40	0,00	0,00	19.880,40	
15.03.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	19.880,40	0,00	0,00	19.880,40	
15.03.17.512.0029.1704	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	19.880,40	0,00	0,00	19.880,40	
15.04.18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	47.778,40	0,00	47.778,40	
15.04.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	47.778,40	0,00	47.778,40	
15.04.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	47.778,40	0,00	47.778,40	
15.04.18.541.0030.2571	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CAUSA ANIMAL	0,00	47.778,40	0,00	47.778,40	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	1.630.880,40	26.211.899,35	1.210.000,00	29.052.779,75



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.13	CULTURA	248.651,40	3.420.042,00	1.206.922,30	4.875.615,70	
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	248.651,40	3.420.042,00	1.206.922,30	4.875.615,70	
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	248.651,40	3.420.042,00	1.206.922,30	4.875.615,70	
16.01.13.392.0020.0036	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
16.01.13.392.0020.0038	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 14399/2022 - ALDIR BLANC II	0,00	0,00	1.000.410,33	1.000.410,33	
16.01.13.392.0020.0039	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL	0,00	0,00	1.081,20	1.081,20	
16.01.13.392.0020.0040	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 195/2022 – DEMAIS SETORES CULTURAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	66,24	66,24	
16.01.13.392.0020.0041	REPASSES CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - E.P. 28610005	0,00	0,00	21.426,40	21.426,40	
16.01.13.392.0020.0042	REPASSES ENTIDADES CULTURAIS – E.P. 32980001	0,00	0,00	15.429,40	15.429,40	
16.01.13.392.0020.1521	PROGRAMA CIDADE MULTICULTURAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
16.01.13.392.0020.1550	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LINHA SANTA CRUZ - EP 202140400006	87.034,68	0,00	0,00	87.034,68	
16.01.13.392.0020.1628	INVESTIMENTO NO SETOR CULTURAL - EP 32400004	8.097,12	0,00	0,00	8.097,12	
16.01.13.392.0020.1651	EVENTO CULTURAL POPULAR DE SCS - FPE 2048/2023	3.519,60	0,00	0,00	3.519,60	
16.01.13.392.0020.2463	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	3.320.042,00	0,00	3.320.042,00	
16.01.13.392.0020.2464	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
16.02.13.392.0020.0037	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA	0,00	0,00	18.508,73	18.508,73	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	248.651,40	3.420.042,00	1.206.922,30	4.875.615,70



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	6.575.955,50	0,00	6.575.955,50	
17.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.975.955,50	0,00	5.975.955,50	
17.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	5.975.955,50	0,00	5.975.955,50	
17.01.04.122.0002.2466	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES	0,00	5.975.955,50	0,00	5.975.955,50	
17.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
17.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
17.01.04.131.0003.2467	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
17.01.15	URBANISMO	0,00	0,00	11.221,32	11.221,32	
17.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.221,32	11.221,32	
17.01.15.451.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.221,32	11.221,32	
17.01.15.451.0043.0035	REPASSE CLUBE DE SERVIÇOS – E.P. 41680006	0,00	0,00	11.221,32	11.221,32	
17.01.27	DESPORTO E LAZER	1.162.221,32	150.000,00	1.380.201,96	2.692.423,28	
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.162.221,32	150.000,00	1.380.201,96	2.692.423,28	
17.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.162.221,32	150.000,00	1.380.201,96	2.692.423,28	
17.01.27.812.0048.0030	APOIO A ENTIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00	
17.01.27.812.0048.0031	APOIO ESPORTE AMADOR - PROPOSTA 20156/2024	0,00	0,00	395.237,11	395.237,11	
17.01.27.812.0048.0032	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - EP 40400003	0,00	0,00	41.548,80	41.548,80	
17.01.27.812.0048.0033	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - E.P. 37180001	0,00	0,00	4.208,04	4.208,04	
17.01.27.812.0048.0034	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - E.P. 32980001	0,00	0,00	4.208,01	4.208,01	
17.01.27.812.0048.1614	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
17.01.27.812.0048.1615	PROJETOS E OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	
17.01.27.812.0048.1668	FECHAMENTO QUADRA ESPORTIVA - E.P. 30670005	11.221,32	0,00	0,00	11.221,32	
17.01.27.812.0048.2509	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
17.01.27.812.0048.2510	PATROCÍNIO A EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.162.221,32	6.725.955,50	1.391.423,28	9.279.600,10



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.01.04	ADMINISTRACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.01.04.122.0005.1595	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.01.16	HABITACAO	1.200.000,00	5.214.275,50	350.000,00	6.764.275,50	
18.01.16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.214.275,50	0,00	5.214.275,50	
18.01.16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	5.214.275,50	0,00	5.214.275,50	
18.01.16.122.0002.2502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	0,00	5.214.275,50	0,00	5.214.275,50	
18.01.16.482	HABITACAO URBANA	1.200.000,00	0,00	350.000,00	1.550.000,00	
18.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	1.200.000,00	0,00	350.000,00	1.550.000,00	
18.01.16.482.0021.0028	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
18.01.16.482.0021.0029	PROGRAMA ESTADIA SOLIDÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
18.01.16.482.0021.1707	OBRAS EXTERNAS E DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA II	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
18.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.292.389,98	0,00	0,00	3.292.389,98	
18.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.292.389,98	0,00	0,00	3.292.389,98	
18.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.292.389,98	0,00	0,00	3.292.389,98	
18.02.08.244.0008.1598	ELAB. PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ MORADIA FGTS	3.292.389,98	0,00	0,00	3.292.389,98	
18.02.16	HABITACAO	153.734,12	30.606,74	0,00	184.340,86	
18.02.16.482	HABITACAO URBANA	153.734,12	30.606,74	0,00	184.340,86	
18.02.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	153.734,12	30.606,74	0,00	184.340,86	
18.02.16.482.0021.1601	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	153.734,12	0,00	0,00	153.734,12	
18.03.16.482.0021.2568	AÇÕES DE APOIO AO FMHIS	0,00	30.606,74	0,00	30.606,74	
		<i>INTERF. CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	4.696.124,10	5.244.882,24	350.000,00	10.291.006,34



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
19.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	2.264.351,50	0,00	2.264.351,50	
19.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.264.351,50	0,00	2.264.351,50	
19.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.264.351,50	0,00	2.264.351,50	
19.01.04.122.0002.2504	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.264.351,50	0,00	2.264.351,50	
19.01.15	URBANISMO	100.000,00	7.609.004,00	0,00	7.709.004,00	
19.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
19.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
19.01.15.451.0049.1603	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
19.01.15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.609.004,00	0,00	7.609.004,00	
19.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.651.518,00	0,00	2.651.518,00	
19.01.15.452.0031.2505	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	0,00	2.651.518,00	0,00	2.651.518,00	
19.01.15.452.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	4.957.486,00	0,00	4.957.486,00	
19.01.15.452.0054.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS	0,00	4.957.486,00	0,00	4.957.486,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	100.000,00	9.873.355,50	0,00	9.973.355,50



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 31 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
31.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	2.250.353,17	0,00	2.250.353,17	
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.250.353,17	0,00	2.250.353,17	
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.250.353,17	0,00	2.250.353,17	
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	0,00	2.250.353,17	0,00	2.250.353,17	
	<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,00	2.250.353,17	0,00	2.250.353,17



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.070.183,00	5.070.183,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	5.070.183,00	5.070.183,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.070.183,00	5.070.183,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.070.183,00	5.070.183,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	5.070.183,00	5.070.183,00
TOTAL GERAL		22.000.000,00	160.383.901,60	716.887.584,11	91.217.631,07	990.489.116,78



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	19.280.000,00	2.720.000,00	22.000.000,00
01.01	UNIDADES SUBORDINADAS	19.280.000,00	2.720.000,00	22.000.000,00
01.01.01	LEGISLATIVA	19.280.000,00	2.720.000,00	22.000.000,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	19.280.000,00	2.720.000,00	22.000.000,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	19.280.000,00	400.000,00	19.680.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	19.180.000,00	400.000,00	19.580.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.180.000,00		19.180.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.670.000,00		14.670.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.670.000,00		14.670.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00		115.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		11.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00		3.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.000,00		230.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.510.000,00		4.510.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.510.000,00		4.510.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900.000,00		2.900.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	460.000,00		460.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00		800.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		7.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
01.01.01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		2.320.000,00	2.320.000,00
01.01.01.031.0005.1356	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.320.000,00	2.320.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.320.000,00	2.320.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.320.000,00	2.320.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.320.000,00	2.320.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.320.000,00	2.320.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	6.716.003,00	10.500,00	6.726.503,00
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS	6.716.003,00	10.500,00	6.726.503,00
02.01.04	ADMINISTRACAO	6.716.003,00	10.500,00	6.726.503,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.716.003,00	10.500,00	6.726.503,00
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.716.003,00	10.500,00	6.726.503,00
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	5.253.003,00	8.500,00	5.261.503,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.253.003,00		5.253.003,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.466.002,00		4.466.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.466.002,00		4.466.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		140.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00		3.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00		520.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.001,00		787.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	787.001,00		787.001,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.500,00		16.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	320.000,00		320.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.500,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.500,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.500,00	8.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.01.04.122.0002.2541	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	1.463.000,00	2.000,00	1.465.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.463.000,00		1.463.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.000,00		1.391.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.391.000,00		1.391.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00		1.230.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00		72.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.000,00		55.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.753.303,00	10.500,00	1.763.803,00
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS	1.753.303,00	10.500,00	1.763.803,00
03.01.04	ADMINISTRACAO	1.753.303,00	10.500,00	1.763.803,00
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.753.303,00	10.500,00	1.763.803,00
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.753.303,00	10.500,00	1.763.803,00
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.753.303,00	10.500,00	1.763.803,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.753.303,00		1.753.303,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.476.002,00		1.476.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.476.002,00		1.476.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.301,00		277.301,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.301,00		277.301,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	12.729.321,90	47.274,34	12.776.596,24
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.689.321,90	10.500,00	12.699.821,90
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	8.583.503,00	10.500,00	8.594.003,00
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	8.433.503,00	10.500,00	8.444.003,00
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.433.503,00	10.500,00	8.444.003,00
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	8.433.503,00	10.500,00	8.444.003,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.433.503,00		8.433.503,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.046.002,00		7.046.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.046.002,00		7.046.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00		6.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	840.000,00		840.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.501,00		1.387.501,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.387.501,00		1.387.501,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.500,00		27.500,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	630.000,00		630.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.105.818,90		4.105.818,90
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.105.818,90		4.105.818,90
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.105.818,90		4.105.818,90
04.01.28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	3.847.619,62		3.847.619,62
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.847.619,62		3.847.619,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.619,62		1.847.619,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.847.619,62		1.847.619,62
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.847.619,62		1.847.619,62
04.01.28.846.0000.0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	258.199,28		258.199,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.199,28		258.199,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.199,28		258.199,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	258.199,28		258.199,28
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	258.199,28		258.199,28
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	40.000,00	36.774,34	76.774,34



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	12.729.321,90	47.274,34	12.776.596,24
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	40.000,00	36.774,34	76.774,34
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	40.000,00	36.774,34	76.774,34
04.02.14.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	36.774,34	76.774,34
04.02.14.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	36.774,34	76.774,34
04.02.14.122.0004.2558	AÇÕES DE APOIO A PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	40.000,00	36.774,34	76.774,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		36.774,34	36.774,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.774,34	36.774,34
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.774,34	36.774,34
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.774,34	36.774,34



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	11.958.547,10	27.793.381,79	39.751.928,89
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.958.547,10	27.793.381,79	39.751.928,89
05.01.04	ADMINISTRACAO	11.958.547,10	14.743.381,79	26.701.928,89
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.958.547,10	296.860,72	12.255.407,82
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	11.958.547,10	296.860,72	12.255.407,82
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.		250.000,00	250.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	11.958.547,10	46.860,72	12.005.407,82
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.958.547,10		11.958.547,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.151.001,00		10.151.001,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.151.001,00		10.151.001,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.656.000,00		8.656.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.170.000,00		1.170.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.546,10		1.807.546,10
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.807.546,10		1.807.546,10
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.545,10		43.545,10
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 LOCOMOCAO	120.000,00		120.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	350.000,00		350.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	800.000,00		800.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.860,72	46.860,72
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.860,72	46.860,72
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.860,72	46.860,72
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.860,72	45.860,72
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		14.446.521,07	14.446.521,07
05.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.000.000,00	1.000.000,00
05.01.04.122.0002.1580	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA		1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		990.000,00	990.000,00
05.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		13.001.000,00	13.001.000,00
05.01.04.122.0005.1579	CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		13.001.000,00	13.001.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.001.000,00	13.001.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.001.000,00	13.001.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.001.000,00	13.001.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.001.000,00	13.001.000,00
05.01.04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		445.521,07	445.521,07
05.01.04.122.0052.1640	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		445.521,07	445.521,07
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		445.521,07	445.521,07



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	11.958.547,10	27.793.381,79	39.751.928,89
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.958.547,10	27.793.381,79	39.751.928,89
05.01.04	ADMINISTRACAO	11.958.547,10	14.743.381,79	26.701.928,89
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		14.446.521,07	14.446.521,07
05.01.04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		445.521,07	445.521,07
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		445.521,07	445.521,07
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		445.521,07	445.521,07
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		445.521,07	445.521,07
05.01.15	URBANISMO		13.050.000,00	13.050.000,00
05.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		13.050.000,00	13.050.000,00
05.01.15.451.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		13.050.000,00	13.050.000,00
05.01.15.451.0030.1700	PROJETOS DE MACRODRENAGEM		13.050.000,00	13.050.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.050.000,00	13.050.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.050.000,00	13.050.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.050.000,00	13.050.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.050.000,00	13.050.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.039.442,19	24.500,00	13.063.942,19
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.039.442,19	24.500,00	13.063.942,19
06.01.04	ADMINISTRACAO	11.657.604,00	24.500,00	11.682.104,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.856.604,00	15.500,00	8.872.104,00
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.844.604,00	10.500,00	8.855.104,00
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.758.504,00	10.500,00	8.769.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.758.504,00		8.758.504,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.711.502,00		7.711.502,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.711.502,00		7.711.502,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	100.000,00		100.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700.000,00		6.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.002,00		1.047.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.047.002,00		1.047.002,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.500,00		39.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.000,00		700.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.01.04.122.0002.2364	PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE MUNICIPAL	26.100,00		26.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.100,00		26.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.100,00		26.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.100,00		26.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
06.01.04.122.0002.2559	SEMANA DO SERVIDOR	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	5.000,00	17.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.039.442,19	24.500,00	13.063.942,19
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.039.442,19	24.500,00	13.063.942,19
06.01.04	ADMINISTRACAO	11.657.604,00	24.500,00	11.682.104,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.856.604,00	15.500,00	8.872.104,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	5.000,00	17.000,00
06.01.04.122.0004.2483	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	12.000,00	5.000,00	17.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00
06.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.501.000,00	9.000,00	2.510.000,00
06.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.501.000,00	9.000,00	2.510.000,00
06.01.04.126.0004.2386	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.501.000,00	9.000,00	2.510.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.501.000,00		2.501.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501.000,00		2.501.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.501.000,00		2.501.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500.000,00		2.500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	300.000,00		300.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.381.838,19		1.381.838,19
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.381.838,19		1.381.838,19
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.381.838,19		1.381.838,19
06.01.28.846.0000.0003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	31.838,19		31.838,19
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.838,19		31.838,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.838,19		31.838,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.838,19		31.838,19
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.838,19		31.838,19
06.01.28.846.0000.0004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.350.000,00		1.350.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00		1.350.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.000,00		1.345.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.345.000,00		1.345.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	650.000,00		650.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	695.000,00		695.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	53.610.996,77	24.222.614,04	77.833.610,81
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	53.610.996,77	24.222.614,04	77.833.610,81
07.01.04	ADMINISTRACAO	16.023.246,00	22.000,00	16.045.246,00
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.629.122,00	11.000,00	8.640.122,00
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.629.122,00	11.000,00	8.640.122,00
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.629.122,00	11.000,00	8.640.122,00
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.629.122,00		8.629.122,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217.000,00		7.217.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.217.000,00		7.217.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		45.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00		6.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	855.000,00		855.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412.122,00		1.412.122,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.412.122,00		1.412.122,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.120,00		38.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	630.000,00		630.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	7.394.124,00	11.000,00	7.405.124,00
07.01.04.129.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.394.124,00	11.000,00	7.405.124,00
07.01.04.129.0002.2560	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	7.394.124,00	11.000,00	7.405.124,00
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.394.124,00		7.394.124,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.727.003,00		5.727.003,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.727.003,00		5.727.003,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.050.000,00		5.050.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	675.000,00		675.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667.121,00		1.667.121,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.667.121,00		1.667.121,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.619,00		24.619,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220.000,00		220.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	440.000,00		440.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	53.610.996,77	24.222.614,04	77.833.610,81
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	53.610.996,77	24.222.614,04	77.833.610,81
07.01.04	ADMINISTRACAO	16.023.246,00	22.000,00	16.045.246,00
07.01.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	7.394.124,00	11.000,00	7.405.124,00
07.01.04.129.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.394.124,00	11.000,00	7.405.124,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	37.587.750,77	24.200.614,04	61.788.364,81
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	29.587.750,77	24.200.614,04	53.788.364,81
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.587.750,77	24.200.614,04	53.788.364,81
07.01.28.843.0000.0006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		24.200.614,04	24.200.614,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.200.614,04	24.200.614,04
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		24.200.614,04	24.200.614,04
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.200.614,04	24.200.614,04
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		24.200.614,04	24.200.614,04
07.01.28.843.0000.0007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	29.587.750,77		29.587.750,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.587.750,77		29.587.750,77
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.587.750,77		29.587.750,77
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.587.750,77		29.587.750,77
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	28.649.550,77		28.649.550,77
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	938.200,00		938.200,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.000.000,00		8.000.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.000.000,00		8.000.000,00
07.01.28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	8.000.000,00		8.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00		8.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00		8.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000.000,00		8.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000.000,00		8.000.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	39.703.887,81	72.941.207,84	112.645.095,65
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	26.497.504,68	72.631.207,84	99.128.712,52
08.01.15	URBANISMO	2.080,68	1.000.000,00	1.002.080,68
08.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.080,68	1.000.000,00	1.002.080,68
08.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.080,68	1.000.000,00	1.002.080,68
08.01.15.451.0033.1582	PROGRAMA NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE - PROCEL RELUZ	2.080,68		2.080,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.080,68		2.080,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,68		2.080,68
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		1.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.080,68		1.080,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,68		1.080,68
08.01.15.451.0033.1639	PROJETOS E OBRAS DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
08.01.26	TRANSPORTE	26.495.424,00	71.631.207,84	98.126.631,84
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	21.710.424,00	10.500,00	21.720.924,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	21.710.424,00	10.500,00	21.720.924,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	21.710.424,00	10.500,00	21.720.924,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.710.424,00		21.710.424,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.691.001,00		17.691.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.691.001,00		17.691.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.600.000,00		14.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.980.000,00		1.980.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.000,00		91.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019.423,00		4.019.423,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.019.423,00		4.019.423,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	146.922,00		146.922,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.000,00		140.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00		2.450.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300,00	300,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	100,00
08.01.26.452	SERVICOS URBANOS	155.000,00	125.809,16	280.809,16
08.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	155.000,00	125.809,16	280.809,16
08.01.26.452.0051.1565	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS - OUTORGA	5.000,00	125.000,00	130.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	39.703.887,81	72.941.207,84	112.645.095,65
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	26.497.504,68	72.631.207,84	99.128.712,52
08.01.26	TRANSPORTE	26.495.424,00	71.631.207,84	98.126.631,84
08.01.26.452	SERVICOS URBANOS	155.000,00	125.809,16	280.809,16
08.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	155.000,00	125.809,16	280.809,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		125.000,00	125.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00	125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	125.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
08.01.26.452.0051.1649	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS – EP 19860001		809,16	809,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		809,16	809,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		809,16	809,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		809,16	809,16
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		809,16	809,16
08.01.26.452.0051.2496	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. DE PARADAS DE ÔNIBUS	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.630.000,00	71.494.898,68	76.124.898,68
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	4.630.000,00	71.494.898,68	76.124.898,68
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO		2.200.518,53	2.200.518,53
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.200.518,53	2.200.518,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.200.518,53	2.200.518,53
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.200.518,53	2.200.518,53
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.200.518,53	2.200.518,53
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE		539.023,32	539.023,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		539.023,32	539.023,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		539.023,32	539.023,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		539.023,32	539.023,32
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		539.023,32	539.023,32
08.01.26.782.0034.1389	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI NR 8.074		963,16	963,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		963,16	963,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		963,16	963,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		963,16	963,16
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		963,16	963,16
08.01.26.782.0034.1477	CALÇAMENTO EM VIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO – ARROIO DO COUTO – PROPOSTA 4488/2021		19.287,84	19.287,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.287,84	19.287,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.287,84	19.287,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.287,84	19.287,84
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.287,84	19.287,84
08.01.26.782.0034.1478	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO PEDREIRA/SANTUÁRIO - PROPOSTA 20394/2021		8.010,84	8.010,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.010,84	8.010,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.010,84	8.010,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.010,84	8.010,84
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.010,84	8.010,84
08.01.26.782.0034.1479	PAVIMENTAÇÃO URBANA – BAIRRO FAXINAL/MENINO DEUS E/OU ANA NERY - PROPOSTA 21315/2021		3.869,88	3.869,88
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.869,88	3.869,88



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	39.703.887,81	72.941.207,84	112.645.095,65
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	26.497.504,68	72.631.207,84	99.128.712,52
08.01.26	TRANSPORTE	26.495.424,00	71.631.207,84	98.126.631,84
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.630.000,00	71.494.898,68	76.124.898,68
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	4.630.000,00	71.494.898,68	76.124.898,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.869,88	3.869,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.869,88	3.869,88
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.869,88	3.869,88
08.01.26.782.0034.1503	PAVIMENTAÇÃO RURAL – TRAVESSA RABUSKE – PROPOSTA 32659/2021		32.613,62	32.613,62
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.613,62	32.613,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.613,62	32.613,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.613,62	32.613,62
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		32.613,62	32.613,62
08.01.26.782.0034.1504	PAVIMENTAÇÃO RURAL – CERRO ALEGRE BAIXO – PROPOSTA 32657/2021		17.089,56	17.089,56
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.089,56	17.089,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.089,56	17.089,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.089,56	17.089,56
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		17.089,56	17.089,56
08.01.26.782.0034.1505	PAVIMENTAÇÃO RURAL – ENTRADA GRASEL/MONTE ALVERNE – PROPOSTA 32667/2021		23.007,00	23.007,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.007,00	23.007,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.007,00	23.007,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.007,00	23.007,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.007,00	23.007,00
08.01.26.782.0034.1506	PAVIMENTAÇÃO RURAL – SÃO JOSÉ DA RESERVA – PROPOSTA 32662/2021		478.230,00	478.230,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		478.230,00	478.230,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		478.230,00	478.230,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		478.230,00	478.230,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		478.230,00	478.230,00
08.01.26.782.0034.1559	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL - ARROIO DO COUTO- ETAPA 2 - PROPOSTA 055445/2021		19.287,84	19.287,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.287,84	19.287,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.287,84	19.287,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.287,84	19.287,84
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19.287,84	19.287,84
08.01.26.782.0034.1570	PROJETOS E OBRAS VIÁRIAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		59.269.798,13	59.269.798,13
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		59.269.798,13	59.269.798,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.269.798,13	59.269.798,13
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.269.798,13	59.269.798,13
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		59.269.798,13	59.269.798,13
08.01.26.782.0034.1646	PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA AMANDA SCHERRER – PROPOSTA 49202/2023		384.205,00	384.205,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		384.205,00	384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		384.205,00	384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		384.205,00	384.205,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.205,00	384.205,00
08.01.26.782.0034.1647	PAVIMENTAÇÃO URBANA - CORREDOR FREY – PROPOSTA 48335/2023		6.701.628,00	6.701.628,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.701.628,00	6.701.628,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.701.628,00	6.701.628,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.701.628,00	6.701.628,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.701.628,00	6.701.628,00
08.01.26.782.0034.1648	PAVIMENTAÇÃO URBANA – LUÍS DE CAMÕES – PROPOSTA 50185/2023		384.205,00	384.205,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		384.205,00	384.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		384.205,00	384.205,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		384.205,00	384.205,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		384.205,00	384.205,00
08.01.26.782.0034.1665	PAVIMENTAÇÃO URBANA – RUA WALDER KIPPER 955151/2023		287.306,00	287.306,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		287.306,00	287.306,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		287.306,00	287.306,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		287.306,00	287.306,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	39.703.887,81	72.941.207,84	112.645.095,65
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	26.497.504,68	72.631.207,84	99.128.712,52
08.01.26	TRANSPORTE	26.495.424,00	71.631.207,84	98.126.631,84
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.630.000,00	71.494.898,68	76.124.898,68
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	4.630.000,00	71.494.898,68	76.124.898,68
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		287.306,00	287.306,00
08.01.26.782.0034.1685	MELHORIA EM VIA URBANA - E.P. 43080007		4.208,04	4.208,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.208,04	4.208,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.208,04	4.208,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.208,04	4.208,04
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.208,04	4.208,04
08.01.26.782.0034.1698	PAVIMENTAÇÃO WILLY DE MORAES – ESTRADA DA MALHADA		21.646,92	21.646,92
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.646,92	21.646,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.646,92	21.646,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.646,92	21.646,92
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.646,92	21.646,92
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	1.500.000,00		1.500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS	3.030.000,00		3.030.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.030.000,00		3.030.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.030.000,00		3.030.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.030.000,00		3.030.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.206.383,13	310.000,00	13.516.383,13
08.02.15	URBANISMO	13.206.383,13	310.000,00	13.516.383,13
08.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.206.383,13	310.000,00	13.516.383,13
08.02.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.206.383,13	310.000,00	13.516.383,13
08.02.15.451.0033.1703	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
08.02.15.451.0033.2569	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.001.000,00		8.001.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.001.000,00		8.001.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.001.000,00		8.001.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.001.000,00		8.001.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000.000,00		8.000.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
08.02.15.451.0033.2570	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.205.383,13	10.000,00	5.215.383,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.205.383,13		5.205.383,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.752.657,00		2.752.657,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.752.657,00		2.752.657,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.300,00		650.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.772.357,00		1.772.357,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	39.703.887,81	72.941.207,84	112.645.095,65
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.206.383,13	310.000,00	13.516.383,13
08.02.15	URBANISMO	13.206.383,13	310.000,00	13.516.383,13
08.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.206.383,13	310.000,00	13.516.383,13
08.02.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.206.383,13	310.000,00	13.516.383,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.452.726,13		2.452.726,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.452.726,13		2.452.726,13
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00		27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.218,13		1.599.218,13
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	306.508,00		306.508,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	28.167.768,27	1.444.900,00	29.612.668,27
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	28.162.986,52	1.444.900,00	29.607.886,52
09.01.04	ADMINISTRACAO	7.964.974,50	6.000,00	7.970.974,50
09.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.964.974,50	6.000,00	7.970.974,50
09.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.964.974,50	6.000,00	7.970.974,50
09.01.04.122.0002.2469	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	7.964.974,50	6.000,00	7.970.974,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.964.974,50		7.964.974,50
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.310.001,00		4.310.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.310.001,00		4.310.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		220.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560.000,00		3.560.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00		480.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.654.973,50		3.654.973,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.654.973,50		3.654.973,50
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.972,50		30.972,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800.000,00		800.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	525.000,00		525.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		8.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00
4.4.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	18.686.154,30	1.388.900,00	20.075.054,30
09.01.06.181	POLICIAMENTO		1.313.400,00	1.313.400,00
09.01.06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		1.313.400,00	1.313.400,00
09.01.06.181.0006.1644	AQUISIÇÃO DE VIATURAS SENASP - PROPOSTA 22873/2023		1.313.400,00	1.313.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.313.400,00	1.313.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.313.400,00	1.313.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.313.400,00	1.313.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.313.400,00	1.313.400,00
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	18.686.154,30	75.500,00	18.761.654,30
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	18.295.097,50	75.500,00	18.370.597,50
09.01.06.182.0006.0017	REPASSES DE RECURSOS A ENTIDADES DE SEGURANÇA	770.000,00	70.000,00	840.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	770.000,00		770.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00		770.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	770.000,00		770.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	770.000,00		770.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	70.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		70.000,00	70.000,00
09.01.06.182.0006.2470	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	17.525.097,50	5.500,00	17.530.597,50
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.525.097,50		17.525.097,50
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000.003,00		16.000.003,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	28.167.768,27	1.444.900,00	29.612.668,27
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	28.162.986,52	1.444.900,00	29.607.886,52
09.01.06	SEGURANCA PUBLICA	18.686.154,30	1.388.900,00	20.075.054,30
09.01.06.182	DEFESA CIVIL	18.686.154,30	75.500,00	18.761.654,30
09.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	18.295.097,50	75.500,00	18.370.597,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000.003,00		16.000.003,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.700.000,00		13.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.000,00		2.100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525.094,50		1.525.094,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.094,50		1.525.094,50
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	82.593,50		82.593,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.160.000,00		1.160.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	391.056,80		391.056,80
09.01.06.182.0007.1659	AÇÕES DEFESA CIVIL – CALAMIDADE	91.056,80		91.056,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.056,80		91.056,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.056,80		91.056,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.056,80		91.056,80
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	91.056,80		91.056,80
09.01.06.182.0007.2406	DEFESA CIVIL	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	299.000,00		299.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.15	URBANISMO	100.000,00		100.000,00
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00		100.000,00
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	100.000,00		100.000,00
09.01.15.122.0002.1338	PLANO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
09.01.26	TRANSPORTE	1.411.857,72	50.000,00	1.461.857,72
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	1.411.857,72	50.000,00	1.461.857,72
09.01.26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.503,11		21.503,11
09.01.26.452.0043.0018	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO	21.503,11		21.503,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.503,11		21.503,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.503,11		21.503,11
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	21.503,11		21.503,11
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	21.503,11		21.503,11
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.390.354,61	50.000,00	1.440.354,61



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	28.167.768,27	1.444.900,00	29.612.668,27
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	28.162.986,52	1.444.900,00	29.607.886,52
09.01.26	TRANSPORTE	1.411.857,72	50.000,00	1.461.857,72
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	1.411.857,72	50.000,00	1.461.857,72
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.390.354,61	50.000,00	1.440.354,61
09.01.26.452.0051.0019	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - ESTADO	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	300.000,00		300.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	300.000,00		300.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	1.090.354,61	50.000,00	1.140.354,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.090.354,61		1.090.354,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.354,61		1.090.354,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.090.354,61		1.090.354,61
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	990.354,61		990.354,61
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
09.02	FUNDO MUINCIPAL DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS	4.781,75		4.781,75
09.02.06	SEGURANCA PUBLICA	4.781,75		4.781,75
09.02.06.182	DEFESA CIVIL	4.781,75		4.781,75
09.02.06.182.0007	DEFESA CIVIL	4.781,75		4.781,75
09.02.06.182.0007.2561	AÇÕES DE APOIO AO FUNREBOM	4.781,75		4.781,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.781,75		4.781,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781,75		4.781,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.781,75		4.781,75
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.781,75		4.781,75



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.197.793,20	6.152.667,41	19.350.460,61
10.01.12	EDUCACAO	12.663.271,48	6.152.667,41	18.815.938,89
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.853.463,28	102.002,00	2.955.465,28
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.853.463,28	102.002,00	2.955.465,28
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.852,58	100.001,00	402.853,58
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.852,58		302.852,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.852,58		302.852,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.852,58		302.852,58
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.786,32		46.786,32
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.061,26		231.061,26
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.001,00	100.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.001,00	100.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.001,00	100.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00	100.000,00
10.01.12.122.0002.2287	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.000,00	2.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
10.01.12.122.0002.2376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	2.532.608,70		2.532.608,70
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.532.608,70		2.532.608,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.320.376,40		2.320.376,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.320.376,40		2.320.376,40
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	318.374,40		318.374,40
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.232,30		212.232,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.232,30		212.232,30
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	212.025,60		212.025,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	204,70		204,70
10.01.12.122.0002.2395	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - RECURSOS LIVRES	2,00	1,00	3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.197.793,20	6.152.667,41	19.350.460,61
10.01.12	EDUCACAO	12.663.271,48	6.152.667,41	18.815.938,89
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.853.463,28	102.002,00	2.955.465,28
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.853.463,28	102.002,00	2.955.465,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.395.040,01	253.923,00	4.648.963,01
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.285.031,01	200.000,00	2.485.031,01
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	824.053,32		824.053,32
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	824.053,32		824.053,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.053,32		824.053,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	824.053,32		824.053,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	724.052,32		724.052,32
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR	238.613,69		238.613,69
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	238.613,69		238.613,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.613,69		238.613,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.613,69		238.613,69
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.613,69		238.613,69
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	721.079,04		721.079,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	721.079,04		721.079,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.079,04		721.079,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	721.079,04		721.079,04
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721.078,04		721.078,04
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	22.895,72		22.895,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.895,72		22.895,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.895,72		22.895,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.895,72		22.895,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.894,72		22.894,72
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
10.01.12.361.0013.2451	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEFS	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
10.01.12.361.0013.2520	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	177.388,24	200.000,00	377.388,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.388,24		177.388,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.388,24		177.388,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.388,24		177.388,24
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.388,24		77.388,24
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.197.793,20	6.152.667,41	19.350.460,61
10.01.12	EDUCACAO	12.663.271,48	6.152.667,41	18.815.938,89
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.395.040,01	253.923,00	4.648.963,01
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.285.031,01	200.000,00	2.485.031,01
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	2.110.009,00	53.923,00	2.163.932,00
10.01.12.361.0016.1282	PATROCÍNIO A EVENTOS	10.004,00		10.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.004,00		10.004,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.004,00		10.004,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00		3,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.001,00		10.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.01.12.361.0016.1340	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1,00	1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
10.01.12.361.0016.1483	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF FERRUGEM - PROPOSTA 20175/2021		2.244,64	2.244,64
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.244,64	2.244,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.244,64	2.244,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.244,64	2.244,64
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.244,64	2.244,64
10.01.12.361.0016.1589	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EMEF NORMÉLIO BOETTCHER - PROPOSTA 15285/2022		1.675,36	1.675,36
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.675,36	1.675,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.675,36	1.675,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.675,36	1.675,36
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.675,36	1.675,36
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL. EDUCAÇÃO	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL	2.100.003,00	50.002,00	2.150.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.003,00		2.100.003,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.003,00		2.100.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100.003,00		2.100.003,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	900.000,00		900.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.002,00	50.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.002,00	50.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.002,00	50.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.197.793,20	6.152.667,41	19.350.460,61
10.01.12	EDUCACAO	12.663.271,48	6.152.667,41	18.815.938,89
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.395.040,01	253.923,00	4.648.963,01
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	2.110.009,00	53.923,00	2.163.932,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	1.074.327,64		1.074.327,64
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.074.327,64		1.074.327,64
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46.536,00		46.536,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.536,00		46.536,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.536,00		46.536,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.536,00		46.536,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.535,00		46.535,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	39.657,55		39.657,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.657,55		39.657,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.657,55		39.657,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.657,55		39.657,55
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.656,55		39.656,55
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	988.133,09		988.133,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	988.133,09		988.133,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.133,09		988.133,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	988.133,09		988.133,09
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	738.133,09		738.133,09
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.302.758,16	5.796.742,41	10.099.500,57
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.073.373,59		1.073.373,59
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	36.092,82		36.092,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.092,82		36.092,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.092,82		36.092,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.092,82		36.092,82
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.092,82		36.092,82
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	836.280,77		836.280,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	836.280,77		836.280,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.280,77		836.280,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	836.280,77		836.280,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	836.279,77		836.279,77
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.365.0013.2288	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
10.01.12.365.0013.2452	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA EMEIS	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	479.359,29		479.359,29
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	479.359,29		479.359,29
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	479.359,29		479.359,29



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.197.793,20	6.152.667,41	19.350.460,61
10.01.12	EDUCACAO	12.663.271,48	6.152.667,41	18.815.938,89
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.302.758,16	5.796.742,41	10.099.500,57
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	479.359,29		479.359,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.359,29		479.359,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	479.359,29		479.359,29
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.358,29		479.358,29
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.750.025,28	5.796.742,41	8.546.767,69
10.01.12.365.0018.1033	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1,00	1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
10.01.12.365.0018.1678	CONSTRUÇÃO EMEI SANTA MARIA - NOVO PAC - CONVÊNIO 962021		5.746.739,41	5.746.739,41
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.746.739,41	5.746.739,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.746.739,41	5.746.739,41
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.746.739,41	5.746.739,41
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.746.739,41	5.746.739,41
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.050.022,28	50.002,00	2.100.024,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.050.022,28		2.050.022,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.022,28		2.050.022,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.050.022,28		2.050.022,28
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.149.019,28		1.149.019,28
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	900.000,00		900.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.002,00	50.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.002,00	50.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.002,00	50.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1,00		1,00
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICIAL	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
10.01.12.365.0018.2401	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	700.000,00		700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700.000,00		700.000,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	700.000,00		700.000,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	37.682,39		37.682,39



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.197.793,20	6.152.667,41	19.350.460,61
10.01.12	EDUCACAO	12.663.271,48	6.152.667,41	18.815.938,89
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	37.682,39		37.682,39
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.682,39		37.682,39
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	37.682,39		37.682,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.682,39		37.682,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.682,39		37.682,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.682,39		37.682,39
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.682,39		37.682,39
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	534.521,72		534.521,72
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	534.521,72		534.521,72
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	534.521,72		534.521,72
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEE	534.521,72		534.521,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	534.521,72		534.521,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.520,72		534.520,72
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	534.520,72		534.520,72
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	534.520,72		534.520,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
10.02	MDE	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12	EDUCACAO	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	12.066.482,26	500.001,00	12.566.483,26
10.02.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	12.066.482,26	500.001,00	12.566.483,26
10.02.12.122.0002.2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	12.066.482,26	500.001,00	12.566.483,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.066.482,26		12.066.482,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.502.709,46		8.502.709,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.502.709,46		8.502.709,46
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	949.997,45		949.997,45
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.630.351,34		6.630.351,34
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	902.359,67		902.359,67
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.563.772,80		3.563.772,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.563.772,80		3.563.772,80
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.554.746,80		1.554.746,80
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.450,00		65.450,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.130.803,20		1.130.803,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.769,80		2.769,80
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.001,00	500.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.001,00	500.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.001,00	500.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.201.370,55	3.400.008,00	25.601.378,55
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.630.700,00		2.630.700,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE	2.630.700,00		2.630.700,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.630.700,00		2.630.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.630.700,00		2.630.700,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.02	MDE	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12	EDUCACAO	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.201.370,55	3.400.008,00	25.601.378,55
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.630.700,00		2.630.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.630.700,00		2.630.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.630.700,00		2.630.700,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	19.570.670,55	3.400.008,00	22.970.678,55
10.02.12.361.0016.1471	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA - PPCIS - EMEFS	2,00	1.000.003,00	1.000.005,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.003,00	1.000.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.003,00	1.000.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.003,00	1.000.003,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.12.361.0016.1515	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.500.001,00	1.500.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500.001,00	1.500.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500.001,00	1.500.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.001,00	1.500.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	1.500.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.361.0016.1516	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE MUROS - EMEFS		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
10.02.12.361.0016.1591	FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA EM EMEF	2,00	100.000,00	100.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
10.02.12.361.0016.1662	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF		500.001,00	500.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.001,00	500.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.001,00	500.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.001,00	500.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	17.106.865,55	200.002,00	17.306.867,55
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.106.865,55		17.106.865,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.949.632,87		7.949.632,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.949.632,87		7.949.632,87
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.604.220,88		3.604.220,88
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.807.260,69		3.807.260,69
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	518.150,30		518.150,30
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.157.232,68		9.157.232,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.157.232,68		9.157.232,68



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.02	MDE	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12	EDUCACAO	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.201.370,55	3.400.008,00	25.601.378,55
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	19.570.670,55	3.400.008,00	22.970.678,55
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.481.010,39		2.481.010,39
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00		500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.959.691,44		5.959.691,44
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.524,85		6.524,85
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.002,00	200.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.002,00	200.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.002,00	200.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.253.800,00		1.253.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.253.800,00		1.253.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.253.800,00		1.253.800,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.253.800,00		1.253.800,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.253.800,00		1.253.800,00
10.02.12.361.0016.2396	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.020.001,00	1,00	1.020.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.020.001,00		1.020.001,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.001,00		1.020.001,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.020.001,00		1.020.001,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.020.000,00		1.020.000,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.361.0016.2497	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO - EMEF	190.000,00		190.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	36.689.798,61	3.669.277,83	40.359.076,44
10.02.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	300.000,00		300.000,00
10.02.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	36.389.798,61	3.669.277,83	40.059.076,44
10.02.12.365.0018.1472	PROJETO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA - PPCIS - EMEIS	2,00	969.272,83	969.274,83
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.02	MDE	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12	EDUCAÇÃO	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.689.798,61	3.669.277,83	40.359.076,44
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNA	36.389.798,61	3.669.277,83	40.059.076,44
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		969.272,83	969.272,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		969.272,83	969.272,83
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		969.272,83	969.272,83
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		969.269,83	969.269,83
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.02.12.365.0018.1517	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.400.001,00	1.400.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.400.001,00	1.400.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.400.001,00	1.400.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.001,00	1.400.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400.000,00	1.400.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.365.0018.1590	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI		1.000.001,00	1.000.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.001,00	1.000.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.001,00	1.000.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.001,00	1.000.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	545.000,00		545.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	545.000,00		545.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00		545.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	545.000,00		545.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	545.000,00		545.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	17.965.479,28		17.965.479,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.965.479,28		17.965.479,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.965.479,28		17.965.479,28
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.965.479,28		17.965.479,28
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	17.965.479,28		17.965.479,28
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	14.339.566,39	300.002,00	14.639.568,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.339.566,39		14.339.566,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.013.202,30		4.013.202,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.013.202,30		4.013.202,30
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.117.660,68		2.117.660,68
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.865,56		1.650.865,56
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.675,06		224.675,06
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.326.364,09		10.326.364,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.326.364,09		10.326.364,09
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.371.248,19		2.371.248,19
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	814.100,00		814.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.820.502,40		6.820.502,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.509,50		15.509,50
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.002,00	300.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.02	MDE	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12	EDUCAÇÃO	70.957.651,42	7.569.286,83	78.526.938,25
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.689.798,61	3.669.277,83	40.359.076,44
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNA	36.389.798,61	3.669.277,83	40.059.076,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.002,00	300.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.002,00	300.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE	2.978.448,94		2.978.448,94
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.978.448,94		2.978.448,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.424.077,94		2.424.077,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.424.077,94		2.424.077,94
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.777,77		215.777,77
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.926.158,10		1.926.158,10
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.141,07		262.141,07
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.371,00		554.371,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	554.371,00		554.371,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553.622,40		553.622,40
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	747,60		747,60
10.02.12.365.0018.2397	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	1,00	3,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00		2,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
10.02.12.365.0018.2498	PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM. JUDICIAL	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
10.02.12.365.0018.2519	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CRECHE	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
10.02.12.365.0018.2578	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO - EMEI	60.300,00		60.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.300,00		60.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.300,00		60.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.300,00		60.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.300,00		60.300,00
10.03	FUNDEB	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12	EDUCAÇÃO	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	52.729.571,94	10.005,00	52.739.576,94
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1,00		1,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.03	FUNDEB	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12	EDUCAÇÃO	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	52.729.571,94	10.005,00	52.739.576,94
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	52.729.570,94	10.005,00	52.739.575,94
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		2,00	2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2,00	2,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.553.554,22	10.002,00	2.563.556,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.553.554,22		2.553.554,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.677,22		1.851.677,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.677,22		1.851.677,22
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.676,22		1.701.676,22
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.877,00		701.877,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.877,00		701.877,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.740,20		600.740,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.132,80		1.132,80
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.002,00	10.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.002,00	10.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.002,00	10.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	49.884.619,73		49.884.619,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.884.619,73		49.884.619,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.534.552,93		47.534.552,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.534.552,93		47.534.552,93
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.472,92		59.472,92
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.710.436,84		41.710.436,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.744.642,17		5.744.642,17
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.066,80		2.350.066,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350.066,80		2.350.066,80
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.348.988,80		2.348.988,80
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.077,00		1.077,00
10.03.12.361.0016.2471	EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CULTURAS E HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E POVOS INDÍGENAS NAS EMEFs	50.003,00	1,00	50.004,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.003,00		50.003,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.003,00		50.003,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.03	FUNDEB	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12	EDUCACAO	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	52.729.571,94	10.005,00	52.739.576,94
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	52.729.570,94	10.005,00	52.739.575,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.003,00		50.003,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.361.0016.2579	AVALIAÇÃO DISGNÓSTICA E DE MONITORAMENTO – EMEF	241.393,99		241.393,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.393,99		241.393,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.393,99		241.393,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.393,99		241.393,99
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.393,99		241.393,99
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	43.961.111,92	50.004,00	44.011.115,92
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1,00		1,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	13.424.465,96	1,00	13.424.466,96
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	13.284.454,96		13.284.454,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.284.454,96		13.284.454,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.375.609,46		11.375.609,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.375.609,46		11.375.609,46
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.926.597,52		9.926.597,52
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.419.010,94		1.419.010,94
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.908.845,50		1.908.845,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.908.845,50		1.908.845,50
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.908.230,40		1.908.230,40
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	614,10		614,10
10.03.12.365.0014.2455	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – FUNDEB 30%	140.011,00	1,00	140.012,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.011,00		140.011,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.003,00		140.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.003,00		140.003,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,00		8,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,00		8,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.03	FUNDEB	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12	EDUCAÇÃO	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	43.961.111,92	50.004,00	44.011.115,92
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	13.424.465,96	1,00	13.424.466,96
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNA	30.536.644,96	50.003,00	30.586.647,96
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		2,00	2,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2,00	2,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	1,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.365.0018.1682	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI		1,00	1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	1,00
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1,00		1,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	30.081.637,16		30.081.637,16
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.081.637,16		30.081.637,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.484.634,56		28.484.634,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.484.634,56		28.484.634,56
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.104.121,79		10.104.121,79
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.161.066,53		16.161.066,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.199.445,24		2.199.445,24
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.597.002,60		1.597.002,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.597.002,60		1.597.002,60
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.584.572,80		1.584.572,80
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.428,80		12.428,80
10.03.12.365.0018.2454	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	355.006,80	50.000,00	405.006,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.006,80		355.006,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.001,00		160.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.001,00		160.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.005,80		195.005,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.005,80		195.005,80



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.03	FUNDEB	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12	EDUCACAO	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	43.961.111,92	50.004,00	44.011.115,92
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNA	30.536.644,96	50.003,00	30.586.647,96
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	94.233,60		94.233,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	768,20		768,20
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.03.12.365.0018.2580	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
10.03.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.064.459,97		2.064.459,97
10.03.12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.064.459,97		2.064.459,97
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 70%	2.064.459,97		2.064.459,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.064.459,97		2.064.459,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.433,37		1.842.433,37
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.842.433,37		1.842.433,37
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.098,49		1.516.098,49
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	206.333,88		206.333,88
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.026,60		222.026,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.026,60		222.026,60
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	212.025,60		212.025,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.614.908,65		1.614.908,65
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.614.908,65		1.614.908,65
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	1.315.916,61		1.315.916,61
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.315.916,61		1.315.916,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.888,01		1.083.888,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.083.888,01		1.083.888,01
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.497,83		270.497,83
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.347,38		698.347,38
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.041,80		95.041,80
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.028,60		232.028,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.028,60		232.028,60
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	212.025,60		212.025,60



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	184.525.497,10	13.781.963,24	198.307.460,34
10.03	FUNDEB	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12	EDUCACAO	100.370.052,48	60.009,00	100.430.061,48
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.614.908,65		1.614.908,65
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.614.908,65		1.614.908,65
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
10.03.12.367.0019.2270	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	298.992,04		298.992,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	298.992,04		298.992,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.992,04		298.992,04
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00		1,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.991,04		298.991,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.991,04		298.991,04



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	7.489.179,05	16.312.500,00	23.801.679,05
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.480.884,09	16.312.500,00	23.793.384,09
11.01.11	TRABALHO	51.031,48		51.031,48
11.01.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	51.031,48		51.031,48
11.01.11.334.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	51.031,48		51.031,48
11.01.11.334.0043.2524	PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO	51.031,48		51.031,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.031,48		51.031,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.031,48		51.031,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.031,48		51.031,48
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.031,48		51.031,48
11.01.22	INDUSTRIA	150.000,00		150.000,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00		150.000,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	150.000,00		150.000,00
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	7.227.208,50	16.262.500,00	23.489.708,50
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.408.208,50	10.500,00	6.418.708,50
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.408.208,50	10.500,00	6.418.708,50
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	6.408.208,50	10.500,00	6.418.708,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.408.208,50		6.408.208,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.065.001,00		4.065.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.065.001,00		4.065.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.000,00		3.310.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		440.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343.207,50		2.343.207,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.343.207,50		2.343.207,50
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.207,50		26.207,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00		42.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	475.000,00		475.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
11.01.23.691	PROMOCAO COMERCIAL	110.000,00		110.000,00
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	110.000,00		110.000,00
11.01.23.691.0043.0020	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS – LEI 8.672, DE 10/08/2021	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	7.489.179,05	16.312.500,00	23.801.679,05
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.480.884,09	16.312.500,00	23.793.384,09
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	7.227.208,50	16.262.500,00	23.489.708,50
11.01.23.691	PROMOCAO COMERCIAL	110.000,00		110.000,00
11.01.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	110.000,00		110.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		5.000,00
11.01.23.691.0043.0021	SUBSÍDIO DE JUROS E ENCARGOS – GAUTEN JURO ZERO	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		50.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00		50.000,00
11.01.23.691.0043.0024	SUBSÍDIOS - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE RENDA	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
11.01.23.695	TURISMO	709.000,00	16.252.000,00	16.961.000,00
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	709.000,00	16.252.000,00	16.961.000,00
11.01.23.695.0045.0022	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	109.000,00	1.000,00	110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.000,00		109.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00		109.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	108.000,00		108.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	108.000,00		108.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
11.01.23.695.0045.1578	PROJETOS E OBRAS DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		15.701.000,00	15.701.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.701.000,00	15.701.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.701.000,00	15.701.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.701.000,00	15.701.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.701.000,00	15.701.000,00
11.01.23.695.0045.1675	PARQUE GERMÂNICO – PROPOSTA 18212/2024		550.000,00	550.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		550.000,00	550.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		550.000,00	550.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.000,00	550.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	550.000,00
11.01.23.695.0045.1706	IMPLEMENTAÇÃO PROJETO VALE CERVEJEIRO	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
11.01.23.695.0045.2336	PATROCÍNIO À EVENTOS	400.000,00		400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
11.01.26	TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO		50.000,00	50.000,00
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		50.000,00	50.000,00
11.01.26.781.0047.1679	BALIZAMENTO NOTURNO DO AEROPORTO MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	7.489.179,05	16.312.500,00	23.801.679,05
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.480.884,09	16.312.500,00	23.793.384,09
11.01.26	TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO		50.000,00	50.000,00
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
11.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	52.644,11		52.644,11
11.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.644,11		52.644,11
11.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.644,11		52.644,11
11.01.28.846.0000.0023	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021	52.644,11		52.644,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.644,11		52.644,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.644,11		52.644,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.644,11		52.644,11
3.3.90.27.00.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	52.644,11		52.644,11
11.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.074,32		7.074,32
11.02.23	COMERCIO E SERVICOS	7.074,32		7.074,32
11.02.23.695	TURISMO	7.074,32		7.074,32
11.02.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	7.074,32		7.074,32
11.02.23.695.0045.2562	AÇÕES DE APOIO AO FUNTUR	7.074,32		7.074,32
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.074,32		7.074,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.074,32		7.074,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.074,32		7.074,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.074,32		7.074,32
11.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	548,64		548,64
11.03.23	COMERCIO E SERVICOS	548,64		548,64
11.03.23.691	PROMOCAO COMERCIAL	548,64		548,64
11.03.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	548,64		548,64
11.03.23.691.0043.2563	AÇÕES DE APOIO AO FADESC	548,64		548,64
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	548,64		548,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,64		548,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	548,64		548,64
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	548,64		548,64
11.04	FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA	672,00		672,00
11.04.23	COMERCIO E SERVICOS	672,00		672,00
11.04.23.691	PROMOCAO COMERCIAL	672,00		672,00
11.04.23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	672,00		672,00
11.04.23.691.0043.2564	AÇÕES DE APOIO AO FUNDO MUN. DE MICROCREDITO E ECONOMIA	672,00		672,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	672,00		672,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672,00		672,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	672,00		672,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672,00		672,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.456.521,86	3.003,00	7.459.524,86
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	7.456.521,86	3.003,00	7.459.524,86
12.01.10.122.0026.1688	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NA GESTÃO DO SUS DIGITAL	4.312,67		4.312,67
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.312,67		4.312,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.312,67		4.312,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.312,67		4.312,67
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311,67		311,67
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
12.01.10.122.0026.2448	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.120,00	1.000,00	35.120,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.120,00		34.120,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00		3,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,00		3,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.117,00		34.117,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.117,00		34.117,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.320,00		3.320,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.293,00		1.293,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.122.0026.2450	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.418.089,19	2.003,00	7.420.092,19
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.418.089,19		7.418.089,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.876.343,95		5.876.343,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.876.343,95		5.876.343,95
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.508,89		61.508,89
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.102.386,40		5.102.386,40
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	665.414,88		665.414,88
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.906,94		13.906,94
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.125,84		33.125,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.745,24		1.541.745,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.541.745,24		1.541.745,24
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.000,00		96.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	511.659,64		511.659,64
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	155.810,00		155.810,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	694.173,60		694.173,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	19.000,00		19.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.456.521,86	3.003,00	7.459.524,86
12.01.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	7.456.521,86	3.003,00	7.459.524,86
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.003,00	2.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.003,00	2.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.003,00	2.003,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
12.01.10.301	ATENCAO BASICA	60.142.990,07	5.259.580,32	65.402.570,39
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	60.142.990,07	7.499,00	60.150.489,07
12.01.10.301.0022.2421	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	14.651.845,33		14.651.845,33
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.651.845,33		14.651.845,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.239.313,22		10.239.313,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.239.313,22		10.239.313,22
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.906.359,23		2.906.359,23
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.111.248,66		6.111.248,66
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	785.369,90		785.369,90
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.034,33		129.034,33
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	307.299,10		307.299,10
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.412.532,11		4.412.532,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.407.532,11		4.407.532,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.831,35		285.831,35
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	176.992,00		176.992,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.001,00		4.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	627.001,00		627.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.002,00		129.002,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	830.138,60		830.138,60
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	281.001,00		281.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.230.184,16		1.230.184,16
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.002,00		1.002,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	18.002,00		18.002,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		14.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	810.377,00		810.377,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	5.000,00		5.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
12.01.10.301.0022.2423	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	9.321.106,01		9.321.106,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.321.106,01		9.321.106,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.831.763,89		7.831.763,89
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.831.763,89		7.831.763,89
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.245.484,59		1.245.484,59
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.752.746,48		5.752.746,48
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	713.159,66		713.159,66
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.648,60		31.648,60
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	88.724,56		88.724,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489.342,12		1.489.342,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.489.342,12		1.489.342,12
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.001,00		9.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	901,00		901,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	101,00		101,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.301	ATENCAO BASICA	60.142.990,07	5.259.580,32	65.402.570,39
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA COMUNICAÇÃO - PJ	60.142.990,07	7.499,00	60.150.489,07
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.469.334,12		1.469.334,12
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2424	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA SAÚDE PRISIONAL	717.061,97	2.000,00	719.061,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.061,97		717.061,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.639,61		572.639,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	572.639,61		572.639,61
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.804,27		232.804,27
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.339,24		237.339,24
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.318,94		32.318,94
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.151,44		11.151,44
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.025,72		59.025,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.422,36		144.422,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.922,36		137.922,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.001,00		1.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.000,00		36.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	69.418,36		69.418,36
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.001,00		1.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	6.500,00		6.500,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.301.0022.2425	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	579.228,60	1.000,00	580.228,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.228,60		579.228,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.758,28		247.758,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	247.758,28		247.758,28
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.240,44		219.240,44
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.513,84		28.513,84
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.470,32		331.470,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	331.470,32		331.470,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.494,16		25.494,16
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201,00		201,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.000,00		156.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.501,00		9.501,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.265,16		127.265,16
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.301	ATENCAO BASICA	60.142.990,07	5.259.580,32	65.402.570,39
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	60.142.990,07	7.499,00	60.150.489,07
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.301.0022.2426	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.000,00		97.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.999,00		2.999,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2427	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	39.076,00		39.076,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.076,00		39.076,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,00		2,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00		2,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.074,00		39.074,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.073,00		39.073,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.065,00		11.065,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		18.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	1,00		1,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2457	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	468.828,36		468.828,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	468.828,36		468.828,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.828,36		468.828,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	468.828,36		468.828,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.765,00		200.765,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.063,36		244.063,36
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
12.01.10.301.0022.2473	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	26.164.781,04		26.164.781,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.164.781,04		26.164.781,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.387.815,03		21.387.815,03
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.500,00		3.500,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.301	ATENCAO BASICA	60.142.990,07	5.259.580,32	65.402.570,39
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	60.142.990,07	7.499,00	60.150.489,07
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.384.315,03		21.384.315,03
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.758.489,43		5.758.489,43
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.134.297,21		13.134.297,21
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.723.479,61		1.723.479,61
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	194.545,25		194.545,25
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	573.503,53		573.503,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.776.966,01		4.776.966,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.776.966,01		4.776.966,01
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.001,00		350.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.001,00		6.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.001,00		131.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.141.000,00		1.141.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900.001,00		900.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.186.648,84		2.186.648,84
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.492,00		23.492,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	24.001,00		24.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.314,17		12.314,17
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	2.501,00		2.501,00
12.01.10.301.0022.2474	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	4.418.897,59		4.418.897,59
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.418.897,59		4.418.897,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.684.938,98		3.684.938,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.684.938,98		3.684.938,98
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.962,04		17.962,04
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.245.917,32		3.245.917,32
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	419.058,62		419.058,62
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001,00		1.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.958,61		733.958,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	733.958,61		733.958,61
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.993,00		54.993,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.002,00		5.002,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3,00		3,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,00		3,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.000,00		241.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.501,00		35.501,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	393.367,04		393.367,04
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	501,00		501,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2,00		2,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.082,57		2.082,57
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.501,00		1.501,00
12.01.10.301.0022.2478	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	145.025,99		145.025,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.025,99		145.025,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,00		10,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00		2,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,00		2,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.015,99		145.015,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.014,99		145.014,99



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.301	ATENCAO BASICA	60.142.990,07	5.259.580,32	65.402.570,39
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	60.142.990,07	7.499,00	60.150.489,07
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.087,00		5.087,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.911,99		139.911,99
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00		2,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	2,00		2,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	1,00		1,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2479	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	1.387.619,06	3.999,00	1.391.618,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.387.619,06		1.387.619,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.912,46		1.058.912,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.058.912,46		1.058.912,46
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.517,27		928.517,27
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.894,77		125.894,77
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	999,42		999,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.706,60		328.706,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	328.706,60		328.706,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.001,00		160.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.001,00		35.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	115.695,60		115.695,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501,00		501,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1,00		1,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	1,00		1,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.999,00	3.999,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.999,00	3.999,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.999,00	3.999,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.998,00	3.998,00
12.01.10.301.0022.2482	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA REDUÇÃO DE DANOS	149.144,80	500,00	149.644,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.144,80		149.144,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.507,76		126.507,76
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.507,76		126.507,76
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.710,95		122.710,95
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.793,81		3.793,81
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.637,04		22.637,04



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.301	ATENCAO BASICA	60.142.990,07	5.259.580,32	65.402.570,39
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	60.142.990,07	7.499,00	60.150.489,07
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.637,04		22.637,04
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630,04		630,04
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.300,00		16.300,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
12.01.10.301.0022.2485	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	342.987,96		342.987,96
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	342.987,96		342.987,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.987,96		342.987,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	342.987,96		342.987,96
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.548,04		136.548,04
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.438,92		49.438,92
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2495	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
12.01.10.301.0022.2525	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	104.187,36		104.187,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.187,36		104.187,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.187,36		104.187,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.187,36		104.187,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.170,00		50.170,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.014,36		52.014,36
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
12.01.10.301.0022.2528	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO	1.039.200,00		1.039.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00		1.039.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00		1.039.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.039.200,00		1.039.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.301	ATENCAO BASICA	60.142.990,07	5.259.580,32	65.402.570,39
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	60.142.990,07	7.499,00	60.150.489,07
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.197,00		435.197,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
12.01.10.301.0022.2543	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA	464.000,00		464.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	464.000,00		464.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.549,81		401.549,81
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	401.549,81		401.549,81
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.916,93		66.916,93
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.392,54		291.392,54
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.239,34		43.239,34
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.450,19		62.450,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.450,19		62.450,19
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.746,19		6.746,19
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.001,00		21.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.701,00		18.701,00
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		5.252.081,32	5.252.081,32
12.01.10.301.0027.1557	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		356.840,32	356.840,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		356.840,32	356.840,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		356.840,32	356.840,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		356.840,32	356.840,32
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.001,00	20.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		336.838,32	336.838,32
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
12.01.10.301.0027.1569	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		295.240,00	295.240,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		295.240,00	295.240,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		295.240,00	295.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		295.240,00	295.240,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		295.239,00	295.239,00
12.01.10.301.0027.1577	PROJETOS E OBRAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		3.600.001,00	3.600.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.600.001,00	3.600.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.600.001,00	3.600.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.600.001,00	3.600.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.599.001,00	3.599.001,00
12.01.10.301.0027.1708	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE BEM-ESTAR E SAÚDE - CIBS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		999.999,00	999.999,00
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
12.01.10.302.0023.0010	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	2.117.081,73	5.000,00	2.122.081,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.117.081,73		2.117.081,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00		265.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	265.000,00		265.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	265.000,00		265.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.852.081,73		1.852.081,73
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.551.324,41		1.551.324,41
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.551.324,41		1.551.324,41
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300.757,32		300.757,32
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	300.757,32		300.757,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	5.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00	5.000,00
12.01.10.302.0023.0011	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENTIDADES QUE COMPLEMENTAM O SUS	3.131.632,60		3.131.632,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.131.632,60		3.131.632,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.131.632,60		3.131.632,60
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.131.632,60		3.131.632,60
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.131.632,60		3.131.632,60
12.01.10.302.0023.1606	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE DOS TRABALHADORES DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	39.031,44		39.031,44
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.031,44		39.031,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.781,44		27.781,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.781,44		27.781,44
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.781,44		27.781,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.250,00		11.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.250,00		11.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.250,00		11.250,00
12.01.10.302.0023.2428	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.729.210,01	2,00	12.729.212,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.729.210,01		12.729.210,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00		7,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,00		7,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.729.203,01		12.729.203,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.729.203,01		12.729.203,01
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.001,00		4.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.477.677,44		12.477.677,44
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00		33.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.518,57		212.518,57
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.001,00		1.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2,00	2,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2429	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO HOSPITALAR	116.974.516,79		116.974.516,79
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.974.516,79		116.974.516,79



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.974.516,79		116.974.516,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.974.516,79		116.974.516,79
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.440.385,85		113.440.385,85
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.534.130,94		3.534.130,94
12.01.10.302.0023.2430	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	3.599.823,83	1.001,00	3.600.824,83
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.599.823,83		3.599.823,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.781.359,23		2.781.359,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.781.359,23		2.781.359,23
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654.823,41		654.823,41
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.794.258,86		1.794.258,86
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235.510,19		235.510,19
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.550,12		16.550,12
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.215,65		80.215,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.464,60		818.464,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	818.464,60		818.464,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	282.350,00		282.350,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	428.073,72		428.073,72
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.536,88		1.536,88
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2431	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL - CEMAI	7.121.240,77	2.001,00	7.123.241,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.121.240,77		7.121.240,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.963.178,22		3.963.178,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.963.178,22		3.963.178,22
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.313,97		351.313,97
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.928.293,04		2.928.293,04
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	468.581,90		468.581,90
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.988,31		34.988,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.158.062,55		3.158.062,55
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1,00
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.158.060,55		3.158.060,55
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565.000,00		565.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.500,00		63.500,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	428.073,72		428.073,72
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	498,00		498,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.985,83		1.985,83
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.001,00	2.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.001,00	2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.001,00	2.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2432	MANUTENÇÃO DA CSIM - HOSPITALZINHO	2.808.854,50	1,00	2.808.855,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.808.854,50		2.808.854,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.808.854,50		2.808.854,50
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.791.352,50		2.791.352,50
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	2.791.351,50		2.791.351,50
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.502,00		17.502,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00		17.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2433	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SAÚDE	4.661.226,71	1.001,00	4.662.227,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.661.226,71		4.661.226,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.467.711,31		3.467.711,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.467.711,31		3.467.711,31
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.550,77		292.550,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.543.603,74		2.543.603,74
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	402.419,87		402.419,87
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.135,93		29.135,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193.515,40		1.193.515,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.193.515,40		1.193.515,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.524,68		363.524,68
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	186.196,00		186.196,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	239.000,00		239.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	381.795,48		381.795,48
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.997,24		4.997,24
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2434	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.608.596,59	1.001,00	1.609.597,59
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.608.596,59		1.608.596,59



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326.291,99		1.326.291,99
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.326.291,99		1.326.291,99
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.825,05		510.825,05
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.594,88		676.594,88
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.994,60		87.994,60
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.875,46		50.875,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.304,60		282.304,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.304,60		282.304,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00		1.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.100,00		25.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.001,00		32.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	115.696,60		115.696,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.501,00		4.501,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2435	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II	2.972.015,77	2.001,00	2.974.016,77
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.972.015,77		2.972.015,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.059.927,01		2.059.927,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.059.927,01		2.059.927,01
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.002,00		98.002,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.931,61		1.709.931,61
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233.997,86		233.997,86
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.266,18		8.266,18
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.728,36		9.728,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.088,76		912.088,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	912.088,76		912.088,76
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.001,00		50.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	258.121,00		258.121,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.001,00		304.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.001,00		36.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	242.960,76		242.960,76
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.001,00		6.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.001,00		5.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.001,00	2.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.001,00	2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.001,00	2.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2436	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAPSIA	2.123.533,24	2.001,00	2.125.534,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.123.533,24		2.123.533,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.329.867,69		1.329.867,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.329.867,69		1.329.867,69
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.595,17		68.595,17
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.203,25		1.085.203,25
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	152.834,70		152.834,70
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.568,13		16.568,13
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.665,44		6.665,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.665,55		793.665,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	793.665,55		793.665,55
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.001,00		55.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	288.121,00		288.121,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00		1.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.001,00		210.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.001,00		40.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	173.543,40		173.543,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	995,15		995,15
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.001,00		4.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.001,00		5.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.001,00	2.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.001,00	2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.001,00	2.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2437	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD	4.060.381,65	6.001,00	4.066.382,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.060.381,65		4.060.381,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.808.142,33		2.808.142,33
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.808.142,33		2.808.142,33
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.796,91		70.796,91
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.204.099,53		2.204.099,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	343.773,61		343.773,61
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	182.618,24		182.618,24
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.853,04		6.853,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.239,32		1.252.239,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.252.239,32		1.252.239,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.001,00		130.001,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	601,00		601,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	139.100,00		139.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.001,00		2.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660.001,00		660.001,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.001,00		41.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254.531,32		254.531,32
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.001,00		4.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.001,00		7.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.001,00		5.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.001,00	6.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.001,00	6.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.001,00	6.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
12.01.10.302.0023.2438	MANUTENÇÃO DOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	1.857.035,00		1.857.035,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.857.035,00		1.857.035,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.035,00		1.857.035,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.082.001,80		1.082.001,80
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.080.000,80		1.080.000,80
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.001,00		2.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	775.033,20		775.033,20
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	773.032,20		773.032,20
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.001,00		2.001,00
12.01.10.302.0023.2439	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	1.680.000,00		1.680.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00		1.680.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.001,00		1.341.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.341.001,00		1.341.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00		790.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.999,00		338.999,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.999,00		338.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.993,00		98.993,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
12.01.10.302.0023.2440	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	6.665.856,57	11.001,00	6.676.857,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.665.856,57		6.665.856,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386.243,00		5.386.243,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.386.243,00		5.386.243,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.775,40		213.775,40
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.328,29		4.200.328,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	576.716,81		576.716,81
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.421,50		15.421,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.613,57		1.279.613,57
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00		1,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.279.612,57		1.279.612,57
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.001,00		220.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	439.381,65		439.381,65



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.001,00		2.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.000,00		198.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.001,00		30.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	370.226,92		370.226,92
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.001,00		6.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.001,00	11.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.001,00	11.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.001,00	11.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
12.01.10.302.0023.2441	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	8.935.508,12	2,00	8.935.510,12
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.935.508,12		8.935.508,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.935.508,12		8.935.508,12
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.807.060,12		8.807.060,12
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	8.806.958,12		8.806.958,12
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,00		102,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.448,00		128.448,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.346,00		110.346,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00		17.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102,00		102,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2,00	2,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2442	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR	2.317.630,63	13.001,00	2.330.631,63
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.317.630,63		2.317.630,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.921.841,79		1.921.841,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.921.841,79		1.921.841,79
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.755,37		100.755,37
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.505,81		1.601.505,81
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.070,77		215.070,77
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.443,84		1.443,84
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.065,00		3.065,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.788,84		395.788,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	395.788,84		395.788,84
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		3.500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	501,00		501,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	94.000,00		94.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	162.271,84		162.271,84
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11,00		11,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.401,00		2.401,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		1.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.001,00	13.001,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	216.069.788,16	11.668.014,00	227.737.802,16
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	216.069.788,16	44.014,00	216.113.802,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.001,00	13.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.001,00	13.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
12.01.10.302.0023.2443	MANUTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	2.598.000,00		2.598.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.598.000,00		2.598.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.598.000,00		2.598.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO	2.598.000,00		2.598.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.592.800,00		2.592.800,00
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00		5.200,00
12.01.10.302.0023.2458	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	11.652.466,46		11.652.466,46
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.652.466,46		11.652.466,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.652.466,46		11.652.466,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.652.466,46		11.652.466,46
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.652.466,46		11.652.466,46
12.01.10.302.0023.2459	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	7.222.440,00		7.222.440,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.222.440,00		7.222.440,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.222.440,00		7.222.440,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.222.440,00		7.222.440,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.222.440,00		7.222.440,00
12.01.10.302.0023.2475	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	2.338.200,00		2.338.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.338.200,00		2.338.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.338.200,00		2.338.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.338.200,00		2.338.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.338.200,00		2.338.200,00
12.01.10.302.0023.2526	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO	6.855.505,75		6.855.505,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.855.505,75		6.855.505,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.855.505,75		6.855.505,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.855.505,75		6.855.505,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.855.505,75		6.855.505,75
12.01.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		11.624.000,00	11.624.000,00
12.01.10.302.0027.1464	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		11.624.000,00	11.624.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.624.000,00	11.624.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.624.000,00	11.624.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.624.000,00	11.624.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.523.000,00	9.523.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100.999,00	2.100.999,00
12.01.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.356.496,78	1.001,00	5.357.497,78
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.356.496,78	1.001,00	5.357.497,78
12.01.10.303.0025.2447	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.356.496,78	1.001,00	5.357.497,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.356.496,78		5.356.496,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.886.516,34		1.886.516,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.886.516,34		1.886.516,34
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.511,12		1.668.511,12
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	217.003,22		217.003,22
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.469.980,44		3.469.980,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.469.980,44		3.469.980,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.047.075,44		2.047.075,44
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.356.496,78	1.001,00	5.357.497,78
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.356.496,78	1.001,00	5.357.497,78
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	804.284,76		804.284,76
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	135.000,00		135.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	335.517,24		335.517,24
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001,00	1.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001,00	1.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	2.846.657,76	1.000,00	2.847.657,76
12.01.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.846.657,76	1.000,00	2.847.657,76
12.01.10.304.0024.2444	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.846.657,76	1.000,00	2.847.657,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.846.657,76		2.846.657,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.444.319,28		2.444.319,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.444.319,28		2.444.319,28
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.129,98		136.129,98
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.994.470,81		1.994.470,81
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.656,90		265.656,90
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.060,59		13.060,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.338,48		402.338,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	402.338,48		402.338,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.001,00		5.001,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.937,28		63.937,28
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.001,00		37.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	231.391,20		231.391,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.810.397,60	43.002,00	6.853.399,60
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.810.397,60	43.002,00	6.853.399,60
12.01.10.305.0024.2445	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.867.057,03	22.001,00	3.889.058,03
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.867.057,03		3.867.057,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.817.716,84		2.817.716,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.817.716,84		2.817.716,84
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.309.767,10		1.309.767,10
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.174.593,61		1.174.593,61
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.182,31		147.182,31
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.810.397,60	43.002,00	6.853.399,60
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.810.397,60	43.002,00	6.853.399,60
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.172,82		122.172,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.340,19		1.049.340,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.049.340,19		1.049.340,19
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.093,80		175.093,80
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.002,00		1.002,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.648,87		3.648,87
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2,00		2,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,00		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	346.236,56		346.236,56
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.001,00		12.001,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	474.352,96		474.352,96
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.001,00		25.001,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		8.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.001,00	22.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.001,00	22.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.001,00	22.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
12.01.10.305.0024.2446	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A SOROLOGIA - CEMAS	2.943.340,57	21.001,00	2.964.341,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.943.340,57		2.943.340,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.196.699,61		2.196.699,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.196.699,61		2.196.699,61
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.833,85		417.833,85
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.484.194,49		1.484.194,49
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.341,39		250.341,39
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.001,00		1.001,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.328,88		23.328,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.640,96		746.640,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	746.640,96		746.640,96
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.440,16		53.440,16
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.002,00		1.002,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.002,08		2.002,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.000,00		229.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.000,00		83.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	246.682,52		246.682,52
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.100,00		5.100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.413,20		5.413,20
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.001,00		2.001,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.001,00	21.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.001,00	21.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.001,00	21.001,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
12.01.10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	46.179,00		46.179,00
12.01.10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	46.179,00		46.179,00
12.01.10.306.0022.2513	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	46.179,00		46.179,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.179,00		46.179,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.002,00		7.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.206.192,55	16.980.600,32	316.186.792,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10	SAUDE	298.729.031,23	16.975.600,32	315.704.631,55
12.01.10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	46.179,00		46.179,00
12.01.10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	46.179,00		46.179,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.002,00		7.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		7.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.177,00		39.177,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.177,00		39.177,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00		16.200,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.474,00		14.474,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00		3.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
12.02	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE COM RECURSOS NÃO	477.161,32	5.000,00	482.161,32
12.02.10	SAUDE	477.161,32	5.000,00	482.161,32
12.02.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.940,00		470.940,00
12.02.10.122.0026	GESTÃO DO SUS	470.940,00		470.940,00
12.02.10.122.0026.2480	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	470.940,00		470.940,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.940,00		470.940,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.940,00		470.940,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	470.940,00		470.940,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	470.940,00		470.940,00
12.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.221,32	5.000,00	11.221,32
12.02.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.221,32	5.000,00	11.221,32
12.02.10.302.0027.0044	REPASSE ENTIDADE HOSPITALAR - E.P. 28610007	6.221,32	5.000,00	11.221,32
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.221,32		6.221,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.221,32		6.221,32
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.221,32		6.221,32
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.221,32		6.221,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		5.000,00	5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.111.426,00	80.888,64	4.192.314,64
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.111.426,00	80.888,64	4.192.314,64
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL		39.875,64	39.875,64
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		39.875,64	39.875,64
13.01.08.122.0002.1622	REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR 32980001		39.875,64	39.875,64
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		39.875,64	39.875,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.875,64	39.875,64
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	1,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		39.874,64	39.874,64
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		39.874,64	39.874,64
13.01.08.243	ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	626.004,00	5.002,00	631.006,00
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	626.004,00	5.002,00	631.006,00
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	626.004,00	5.002,00	631.006,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	626.004,00		626.004,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.001,00		396.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	396.001,00		396.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		340.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.003,00		230.003,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.003,00		230.003,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.002,00	5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.485.422,00	36.011,00	3.521.433,00
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.088.961,00	11.006,00	1.099.967,00
13.01.08.244.0002.2356	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DA MULHER	167.406,00	3.002,00	170.408,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.406,00		167.406,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.003,00		114.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.003,00		114.003,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.403,00		53.403,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.403,00		53.403,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.111.426,00	80.888,64	4.192.314,64
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.111.426,00	80.888,64	4.192.314,64
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.485.422,00	36.011,00	3.521.433,00
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.088.961,00	11.006,00	1.099.967,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.002,00	3.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.002,00	3.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.002,00	3.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0002.2472	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE	227.404,00	3.002,00	230.406,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.404,00		227.404,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.502,00		170.502,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.502,00		170.502,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.902,00		56.902,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.902,00		56.902,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00		1,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97,00		97,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.002,00	3.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.002,00	3.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.002,00	3.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0002.2518	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE AUTISMO	694.151,00	5.002,00	699.153,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	694.151,00		694.151,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.002,00		451.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.002,00		451.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00		395.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.149,00		243.149,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.149,00		243.149,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.250,00		3.250,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.111.426,00	80.888,64	4.192.314,64
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.111.426,00	80.888,64	4.192.314,64
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.485.422,00	36.011,00	3.521.433,00
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.088.961,00	11.006,00	1.099.967,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.600,00		2.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	197,00		197,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.002,00	5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.396.461,00	25.005,00	2.421.466,00
13.01.08.244.0012.0014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEGURANÇA ALIMENTAR	324.400,00	1,00	324.401,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.400,00		324.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.400,00		324.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	324.400,00		324.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	324.400,00		324.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1,00	1,00
13.01.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1.755.803,00	20.002,00	1.775.805,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.755.803,00		1.755.803,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.001,00		376.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	376.001,00		376.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		290.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.802,00		1.379.802,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.379.802,00		1.379.802,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	115.000,00		115.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.002,00	20.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.002,00	20.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.002,00	20.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.111.426,00	80.888,64	4.192.314,64
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.111.426,00	80.888,64	4.192.314,64
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.485.422,00	36.011,00	3.521.433,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.396.461,00	25.005,00	2.421.466,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.01.08.244.0012.2379	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BANCO DE ALIMENTOS	316.258,00	5.002,00	321.260,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.258,00		316.258,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.503,00		290.503,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.503,00		290.503,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.755,00		25.755,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.755,00		25.755,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.750,00		1.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.002,00	5.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.002,00	5.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	597.794,57	231.145,65	828.940,22
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	597.794,57	231.145,65	828.940,22
13.02.08.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	597.794,57	231.145,65	828.940,22
13.02.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	597.794,57	231.145,65	828.940,22
13.02.08.241.0002.0012	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	524.794,57	190.000,00	714.794,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	524.794,57		524.794,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.794,57		524.794,57
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	524.794,57		524.794,57
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	523.794,57		523.794,57
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		190.000,00	190.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		190.000,00	190.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		190.000,00	190.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		180.000,00	180.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		10.000,00	10.000,00
13.02.08.241.0002.2544	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	73.000,00	41.145,65	114.145,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00		73.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	597.794,57	231.145,65	828.940,22
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	597.794,57	231.145,65	828.940,22
13.02.08.241	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA	597.794,57	231.145,65	828.940,22
13.02.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	597.794,57	231.145,65	828.940,22
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		41.145,65	41.145,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.145,65	41.145,65
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.145,65	41.145,65
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.145,65	41.145,65
13.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.197.030,04	745.606,22	2.942.636,26
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.197.030,04	745.606,22	2.942.636,26
13.03.08.243	ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.197.030,04	745.606,22	2.942.636,26
13.03.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.197.030,04	745.606,22	2.942.636,26
13.03.08.243.0002.0013	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE – COMDICA – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	1.927.030,04	700.000,00	2.627.030,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.030,04		1.927.030,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.927.030,04		1.927.030,04
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.927.030,04		1.927.030,04
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.917.030,04		1.917.030,04
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.000,00	700.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.000,00	700.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	650.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		50.000,00	50.000,00
13.03.08.243.0002.2545	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE – COMDICA	270.000,00	45.606,22	315.606,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00		270.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00		270.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00		270.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		9.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.606,22	45.606,22
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.606,22	45.606,22
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.606,22	45.606,22
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.606,22	45.606,22
13.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.384.757,96	234.505,00	5.619.262,96
13.04.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.159.286,05	221.503,00	5.380.789,05
13.04.08.122.0002.2546	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.130.573,05	220.501,00	5.351.074,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.130.573,05		5.130.573,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.943.136,05		3.943.136,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.943.136,05		3.943.136,05
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.387.135,05		3.387.135,05
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.437,00		1.187.437,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.187.437,00		1.187.437,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.250,00		27.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.485,00		205.485,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.384.757,96	234.505,00	5.619.262,96
13.04.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.159.286,05	221.503,00	5.380.789,05
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.000,00		72.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.000,00		213.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	82.700,00		82.700,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	543.000,00		543.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		220.501,00	220.501,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		220.501,00	220.501,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.501,00	220.501,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.04.08.122.0002.2547	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – CMAS	28.713,00	1.002,00	29.715,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.713,00		28.713,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,00		6,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,00		6,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.707,00		28.707,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.707,00		28.707,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	999,00		999,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.500,00		11.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	200,00		200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.002,00	1.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.002,00	1.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.002,00	1.002,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.04.08.122.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	225.471,91	13.002,00	238.473,91
13.04.08.122.0011.2551	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	221.446,88	10.000,00	231.446,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.446,88		221.446,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.003,00		102.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.003,00		102.003,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.384.757,96	234.505,00	5.619.262,96
13.04.08.122.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	225.471,91	13.002,00	238.473,91
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.443,88		119.443,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.443,88		119.443,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.438,88		1.438,88
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00		63.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.04.08.122.0011.2552	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – CMAS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
13.04.08.122.0011.2553	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS)	24,03	1,00	25,03
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24,03		24,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24,03		24,03
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24,03		24,03
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24,03		24,03
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
13.04.08.122.0011.2554	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS) – CMAS	1,00	1,00	2,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,00	1,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
13.04.08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.269,09		2.269,09
13.04.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.269,09		2.269,09
13.04.08.242.0008.1692	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.269,09		2.269,09



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.269,09		2.269,09
13.04.08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.269,09		2.269,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.269,09		2.269,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.269,09		2.269,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.269,09		2.269,09
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.319,09		1.319,09
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950,00		950,00
13.04.08.243	ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.700,00	1.000,00	75.700,00
13.04.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.500,00		1.500,00
13.04.08.243.0002.2556	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.500,00		1.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
13.04.08.243.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	73.200,00	1.000,00	74.200,00
13.04.08.243.0008.1690	MANUTENÇÃO DO PROJETO MELODIA DOS ANJOS	73.200,00	1.000,00	74.200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.200,00		73.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.200,00		73.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.200,00		73.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	279.946,58		279.946,58
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	256.664,43		256.664,43
13.04.08.244.0008.2549	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	256.664,43		256.664,43
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.664,43		256.664,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.664,43		256.664,43
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.664,43		256.664,43
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	206.662,43		206.662,43
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00		1,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	23.282,15		23.282,15
13.04.08.244.0011.2555	PROCADSUAS	23.282,15		23.282,15
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.282,15		23.282,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.263,96		23.263,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.263,96		23.263,96
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.262,96		14.262,96
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18,19		18,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18,19		18,19
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18,19		18,19
13.04.08.245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	17.211.933,28	718.156,65	17.930.089,93
13.04.08.245.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.823.868,44	32.147,68	6.856.016,12
13.04.08.245.0008.0015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	2.090.261,57	25.000,00	2.115.261,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.090.261,57		2.090.261,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.090.261,57		2.090.261,57
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.090.261,57		2.090.261,57
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.090.261,57		2.090.261,57



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08.245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	17.211.933,28	718.156,65	17.930.089,93
13.04.08.245.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.823.868,44	32.147,68	6.856.016,12
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	25.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00	25.000,00
13.04.08.245.0008.1693	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	68,22		68,22
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68,22		68,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,22		68,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68,22		68,22
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67,22		67,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
13.04.08.245.0008.1695	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.144,68	1.144,68
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.144,68	1.144,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.144,68	1.144,68
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	1,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.143,68	1.143,68
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.143,68	1.143,68
13.04.08.245.0008.2548	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.733.538,65	6.003,00	4.739.541,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.733.538,65		4.733.538,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.085.803,68		3.085.803,68
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.085.803,68		3.085.803,68
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.001,00		15.001,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.800,68		2.700.800,68
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.001,00		340.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.734,97		1.647.734,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.647.734,97		1.647.734,97
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.000,00		19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.501,00		649.501,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.001,00		5.001,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.001,00		46.001,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.628,97		473.628,97
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.601,00		90.601,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	355.000,00		355.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.003,00	6.003,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.003,00	6.003,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.003,00	6.003,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.002,00	5.002,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.04.08.245.0055	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	10.388.064,84	686.008,97	11.074.073,81
13.04.08.245.0055.0016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	1.649.510,54	3.000,00	1.652.510,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.649.510,54		1.649.510,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.649.510,54		1.649.510,54
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.629.510,54		1.629.510,54
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.629.510,54		1.629.510,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08.245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	17.211.933,28	718.156,65	17.930.089,93
13.04.08.245.0055	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	10.388.064,84	686.008,97	11.074.073,81
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	3.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00	3.000,00
13.04.08.245.0055.1691	PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE – CALAMIDADE	111,48		111,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111,48		111,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,48		111,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111,48		111,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57,16		57,16
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54,32		54,32
13.04.08.245.0055.1694	PROGRAMA AEPETI – AÇÕES ESTRATÉGICAS ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	9,39		9,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9,39		9,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,39		9,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9,39		9,39
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,39		9,39
13.04.08.245.0055.1696	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.989,12	63.851,28	65.840,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.989,12		1.989,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989,12		1.989,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.989,12		1.989,12
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.988,12		1.988,12
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		63.851,28	63.851,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.851,28	63.851,28
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1,00	1,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.850,28	63.850,28
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.850,28	63.850,28
13.04.08.245.0055.1697	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PROPOSTA 38155/2021		609.152,69	609.152,69
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		609.152,69	609.152,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		609.152,69	609.152,69
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		609.152,69	609.152,69
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		609.152,69	609.152,69
13.04.08.245.0055.2550	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.736.444,31	10.005,00	8.746.449,31
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.736.444,31		8.736.444,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.061.229,31		6.061.229,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.061.229,31		6.061.229,31
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.002,00		110.002,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.002,00		5.200.002,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705.002,00		705.002,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.222,31		26.222,31
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.675.215,00		2.675.215,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700.002,00		700.002,00
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	700.002,00		700.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.975.213,00		1.975.213,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.000,00		38.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335.003,00		335.003,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.002,00		1.002,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.003,00		70.003,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	834.002,00		834.002,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.859.857,72	2.011.302,21	31.871.159,93
13.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.953.606,91	953.661,65	23.907.268,56
13.04.08.245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	17.211.933,28	718.156,65	17.930.089,93
13.04.08.245.0055	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	10.388.064,84	686.008,97	11.074.073,81
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.202,00		52.202,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	625.000,00		625.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00		5.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.005,00	10.005,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.005,00	10.005,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.004,00	10.004,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.002,00	10.002,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	1,00
13.05	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,20	0,05	0,25
13.05.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,20	0,05	0,25
13.05.08.242	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,20	0,05	0,25
13.05.08.242.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,20	0,05	0,25
13.05.08.242.0002.2557	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – COMPEDE	0,20	0,05	0,25
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,20		0,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,20		0,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,20		0,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,05		0,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,15		0,15
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,05	0,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,05	0,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,05	0,05
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,05	0,05



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10.733.799,97	621.183,01	11.354.982,98
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.230.187,35	461.183,01	9.691.370,36
14.01.20	AGRICULTURA	9.230.187,35	461.183,01	9.691.370,36
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.711.187,35	10.500,00	7.721.687,35
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.711.187,35	10.500,00	7.721.687,35
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	7.711.187,35	10.500,00	7.721.687,35
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.711.187,35		7.711.187,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.574.732,00		6.574.732,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.574.732,00		6.574.732,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.730,00		132.730,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.650.000,00		5.650.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	770.000,00		770.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136.455,35		1.136.455,35
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.136.455,35		1.136.455,35
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.149,00		34.149,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.805,35		103.805,35
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00		52.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00		500.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	500.000,00		500.000,00
14.01.20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500.000,00		500.000,00
14.01.20.511.0028.1538	PROGRAMA DE COMBATE A SECA	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00		500.000,00
14.01.20.605	ABASTECIMENTO		6.840,52	6.840,52
14.01.20.605.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		6.840,52	6.840,52
14.01.20.605.0040.1584	PROGRAMA AVANÇAR - EIXO ESTRATÉGICO IRRIGA + RS		6.840,52	6.840,52
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.840,52	6.840,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.840,52	6.840,52
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.840,52	5.840,52
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		5.840,52	5.840,52
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	799.000,00	9.596,60	808.596,60
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	400.000,00		400.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	400.000,00		400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES	209.000,00	9.596,60	218.596,60



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10.733.799,97	621.183,01	11.354.982,98
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.230.187,35	461.183,01	9.691.370,36
14.01.20	AGRICULTURA	9.230.187,35	461.183,01	9.691.370,36
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	799.000,00	9.596,60	808.596,60
	RURALS			
14.01.20.606.0037.0026	REPASSE A ENTIDADES DE APOIO A AGRICULTURA	209.000,00	1.000,00	210.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.000,00		209.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00		209.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	209.000,00		209.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	209.000,00		209.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
14.01.20.606.0037.1680	INVESTIMENTO NA AGRICULTURA – E.P. 28620008		8.596,60	8.596,60
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.596,60	8.596,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.596,60	8.596,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.596,60	8.596,60
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.596,60	8.596,60
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	190.000,00		190.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	190.000,00		190.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00
14.01.20.608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	150.000,00	434.245,89	584.245,89
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		434.245,89	434.245,89
14.01.20.608.0035.1645	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 12085/2023		434.245,89	434.245,89
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		434.245,89	434.245,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		434.245,89	434.245,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		434.245,89	434.245,89
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		434.245,89	434.245,89
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	150.000,00		150.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
14.01.20.609	DEFESA AGROPECUARIA	70.000,00		70.000,00
14.01.20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	70.000,00		70.000,00
14.01.20.609.0038.0027	PROGRAMA BRUCELOSE	70.000,00		70.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00		70.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00		70.000,00
14.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.503.612,62	160.000,00	1.663.612,62
14.02.20	AGRICULTURA	1.503.612,62	160.000,00	1.663.612,62
14.02.20.605	ABASTECIMENTO		10.000,00	10.000,00
14.02.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		10.000,00	10.000,00
14.02.20.605.0039.1702	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
14.02.20.606	EXTENSAO RURAL	873.612,62	150.000,00	1.023.612,62
14.02.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS		50.000,00	50.000,00
14.02.20.606.0037.2565	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10.733.799,97	621.183,01	11.354.982,98
14.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.503.612,62	160.000,00	1.663.612,62
14.02.20	AGRICULTURA	1.503.612,62	160.000,00	1.663.612,62
14.02.20.606	EXTENSAO RURAL	873.612,62	150.000,00	1.023.612,62
14.02.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS		50.000,00	50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00	50.000,00
14.02.20.606.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	873.612,62	100.000,00	973.612,62
14.02.20.606.0038.2567	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	873.612,62	100.000,00	973.612,62
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	873.612,62		873.612,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.612,62		873.612,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	873.612,62		873.612,62
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.612,62		363.612,62
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
14.02.20.608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	630.000,00		630.000,00
14.02.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	300.000,00		300.000,00
14.02.20.608.0036.0025	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	300.000,00		300.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	300.000,00		300.000,00
14.02.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	330.000,00		330.000,00
14.02.20.608.0040.2566	PROGRAMA DE INCENTIVO À CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	330.000,00		330.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	330.000,00		330.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	27.398.278,75	1.654.501,00	29.052.779,75
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	26.110.822,12	1.524.501,00	27.635.323,12
15.01.15	URBANISMO	15.663.606,24	2.000,00	15.665.606,24
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	15.663.606,24	2.000,00	15.665.606,24
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	15.663.606,24	2.000,00	15.665.606,24
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	5.288.000,00		5.288.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.288.000,00		5.288.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.288.000,00		5.288.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.288.000,00		5.288.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.287.000,00		5.287.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	6.182.459,20		6.182.459,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.182.459,20		6.182.459,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.182.459,20		6.182.459,20
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	460.000,00		460.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	460.000,00		460.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.722.459,20		5.722.459,20
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.721.459,20		5.721.459,20
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	1.791.000,00		1.791.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.791.000,00		1.791.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.791.000,00		1.791.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.791.000,00		1.791.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.790.000,00		1.790.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	1.318.000,00		1.318.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.318.000,00		1.318.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.318.000,00		1.318.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	471.000,00		471.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	471.000,00		471.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	847.000,00		847.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	846.000,00		846.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2529	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - LIMPEZA PÚBLICA	756.002,00	2.000,00	758.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.002,00		756.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.002,00		634.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	634.002,00		634.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00		122.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.000,00		122.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
15.01.15.452.0031.2542	CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO - AGERST	228.145,04		228.145,04
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.145,04		228.145,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.145,04		228.145,04
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS	228.145,04		228.145,04



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	27.398.278,75	1.654.501,00	29.052.779,75
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	26.110.822,12	1.524.501,00	27.635.323,12
15.01.15	URBANISMO	15.663.606,24	2.000,00	15.665.606,24
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	15.663.606,24	2.000,00	15.665.606,24
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	15.663.606,24	2.000,00	15.665.606,24
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.3.91.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.145,04		228.145,04
15.01.15.452.0031.2581	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO - SUBSÍDIO	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
15.01.17	SANEAMENTO	2.876.987,20	1.511.000,00	4.387.987,20
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.876.987,20	810.000,00	3.686.987,20
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.876.987,20	810.000,00	3.686.987,20
15.01.17.511.0028.1676	REDE HÍDRICA SÃO MARTINHO		800.000,00	800.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800.000,00	800.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		800.000,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REDES HÍDRICAS	2.876.987,20	10.000,00	2.886.987,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.876.987,20		2.876.987,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.910.001,00		1.910.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.910.001,00		1.910.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.986,20		966.986,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	966.986,20		966.986,20
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.295,00		13.295,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.691,20		1.691,20
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		701.000,00	701.000,00
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		701.000,00	701.000,00
15.01.17.512.0029.1572	PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO		701.000,00	701.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		701.000,00	701.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		701.000,00	701.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		701.000,00	701.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		701.000,00	701.000,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	7.570.228,68	11.501,00	7.581.729,68
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.341.231,00	10.501,00	6.351.732,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.341.231,00	10.501,00	6.351.732,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	4.387.229,00	5.501,00	4.392.730,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.387.229,00		4.387.229,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.426.549,00		3.426.549,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.426.549,00		3.426.549,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.549,00		196.549,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		2.800.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	27.398.278,75	1.654.501,00	29.052.779,75
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	26.110.822,12	1.524.501,00	27.635.323,12
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	7.570.228,68	11.501,00	7.581.729,68
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.341.231,00	10.501,00	6.351.732,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.341.231,00	10.501,00	6.351.732,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00		370.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.680,00		960.680,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	960.680,00		960.680,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.560,00		9.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.618,00		435.618,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00		85.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	360.000,00		360.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.501,00	5.501,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.501,00	5.501,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.501,00	5.501,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	1.954.002,00	5.000,00	1.959.002,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.954.002,00		1.954.002,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.002,00		635.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.002,00		635.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319.000,00		1.319.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.319.000,00		1.319.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452.000,00		452.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.228.997,68	1.000,00	1.229.997,68
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.228.997,68	1.000,00	1.229.997,68
15.01.18.541.0030.0043	APOIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CAUSA ANIMAL	1.209.000,00	1.000,00	1.210.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00		1.209.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00		1.209.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.209.000,00		1.209.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	27.398.278,75	1.654.501,00	29.052.779,75
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	26.110.822,12	1.524.501,00	27.635.323,12
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	7.570.228,68	11.501,00	7.581.729,68
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.228.997,68	1.000,00	1.229.997,68
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.228.997,68	1.000,00	1.229.997,68
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.209.000,00		1.209.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
15.01.18.541.0030.1536	PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PROMPSA)	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
15.01.18.541.0030.2576	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO LAGO DOURADO	147,48		147,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147,48		147,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,48		147,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147,48		147,48
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147,48		147,48
15.01.18.541.0030.2577	EDUCAÇÃO COLETA SELETIVA - RESÍDUOS SÓLIDOS	9.850,20		9.850,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.850,20		9.850,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.850,20		9.850,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.850,20		9.850,20
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.850,20		9.850,20
15.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.219.797,83	130.000,00	1.349.797,83
15.02.04	ADMINISTRACAO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15.02.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15.02.04.122.0002.2573	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS	20.000,00	10.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.02.15	URBANISMO	200.000,00		200.000,00
15.02.15.452	SERVICOS URBANOS	200.000,00		200.000,00
15.02.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00		200.000,00
15.02.15.452.0031.2575	AÇÕES DE APOIO A LIMPEZA PUBLICA	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
15.02.17	SANEAMENTO	939.797,83	110.000,00	1.049.797,83
15.02.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	939.797,83	110.000,00	1.049.797,83
15.02.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	939.797,83	110.000,00	1.049.797,83
15.02.17.511.0028.1705	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES HÍDRICAS		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
15.02.17.511.0028.2572	AÇÕES DE APOIO ÀS REDES HÍDRICAS	939.797,83	10.000,00	949.797,83
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	939.797,83		939.797,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.797,83		939.797,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	939.797,83		939.797,83



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	27.398.278,75	1.654.501,00	29.052.779,75
15.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.219.797,83	130.000,00	1.349.797,83
15.02.17	SANEAMENTO	939.797,83	110.000,00	1.049.797,83
15.02.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	939.797,83	110.000,00	1.049.797,83
15.02.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	939.797,83	110.000,00	1.049.797,83
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.797,83		49.797,83
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.02.18	GESTAO AMBIENTAL	60.000,00	10.000,00	70.000,00
15.02.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	60.000,00	10.000,00	70.000,00
15.02.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	60.000,00	10.000,00	70.000,00
15.02.18.541.0030.2574	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	60.000,00	10.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.03	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	19.880,40		19.880,40
15.03.17	SANEAMENTO	19.880,40		19.880,40
15.03.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	19.880,40		19.880,40
15.03.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	19.880,40		19.880,40
15.03.17.512.0029.1704	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	19.880,40		19.880,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.880,40		19.880,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.880,40		19.880,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.880,40		19.880,40
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.880,40		19.880,40
15.04	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	47.778,40		47.778,40
15.04.18	GESTAO AMBIENTAL	47.778,40		47.778,40
15.04.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	47.778,40		47.778,40
15.04.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	47.778,40		47.778,40
15.04.18.541.0030.2571	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CAUSA ANIMAL	47.778,40		47.778,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.778,40		47.778,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.778,40		47.778,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.778,40		47.778,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.778,40		47.778,40



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.757.359,85	118.255,85	4.875.615,70
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.738.851,12	118.255,85	4.857.106,97
16.01.13	CULTURA	4.738.851,12	118.255,85	4.857.106,97
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	4.738.851,12	118.255,85	4.857.106,97
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.738.851,12	118.255,85	4.857.106,97
16.01.13.392.0020.0036	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00		115.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
16.01.13.392.0020.0038	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 14399/2022 - ALDIR BLANC II	1.000.410,33		1.000.410,33
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.410,33		1.000.410,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.410,33		1.000.410,33
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	523.860,72		523.860,72
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	523.860,72		523.860,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	476.549,61		476.549,61
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	476.549,61		476.549,61
16.01.13.392.0020.0039	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL	1.081,20		1.081,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.081,20		1.081,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081,20		1.081,20
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.081,20		1.081,20
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.081,20		1.081,20
16.01.13.392.0020.0040	AÇÕES EMERGENCIAIS LEI FED 195/2022 – DEMAIS SETORES CULTURAI E ARTÍSTICOS	66,24		66,24
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66,24		66,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,24		66,24
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	66,24		66,24
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	66,24		66,24
16.01.13.392.0020.0041	REPASSES CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - E.P. 28610005	21.426,40		21.426,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.426,40		21.426,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.426,40		21.426,40
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.426,40		21.426,40
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.426,40		21.426,40
16.01.13.392.0020.0042	REPASSES ENTIDADES CULTURAI – E.P. 32980001	2.805,35	12.624,05	15.429,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.805,35		2.805,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.805,35		2.805,35
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.805,35		2.805,35
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.805,35		2.805,35
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.624,05	12.624,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.624,05	12.624,05
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.624,05	12.624,05
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.624,05	12.624,05
16.01.13.392.0020.1521	PROGRAMA CIDADE MULTICULTURAL	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
16.01.13.392.0020.1550	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LINHA SANTA CRUZ - EP 202140400006		87.034,68	87.034,68
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.034,68	87.034,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.034,68	87.034,68



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.757.359,85	118.255,85	4.875.615,70
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.738.851,12	118.255,85	4.857.106,97
16.01.13	CULTURA	4.738.851,12	118.255,85	4.857.106,97
16.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	4.738.851,12	118.255,85	4.857.106,97
16.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.738.851,12	118.255,85	4.857.106,97
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.034,68	87.034,68
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.034,68	87.034,68
16.01.13.392.0020.1628	INVESTIMENTO NO SETOR CULTURAL - EP 32400004		8.097,12	8.097,12
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.097,12	8.097,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.097,12	8.097,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.097,12	8.097,12
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.097,12	8.097,12
16.01.13.392.0020.1651	EVENTO CULTURAL POPULAR DE SCS - FPE 2048/2023	3.519,60		3.519,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.519,60		3.519,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.519,60		3.519,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.519,60		3.519,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.519,60		3.519,60
16.01.13.392.0020.2463	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.309.542,00	10.500,00	3.320.042,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.309.542,00		3.309.542,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.377.746,00		2.377.746,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.377.746,00		2.377.746,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.745,00		15.745,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.000,00		2.080.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00		275.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.796,00		931.796,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	931.796,00		931.796,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.295,00		14.295,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00		250.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.01.13.392.0020.2464	PATROCÍNIO DE EVENTOS CULTURAIS	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.508,73		18.508,73
16.02.13	CULTURA	18.508,73		18.508,73
16.02.13.392	DIFUSAO CULTURAL	18.508,73		18.508,73
16.02.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	18.508,73		18.508,73
16.02.13.392.0020.0037	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA	18.508,73		18.508,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.508,73		18.508,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.508,73		18.508,73



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.757.359,85	118.255,85	4.875.615,70
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.508,73		18.508,73
16.02.13	CULTURA	18.508,73		18.508,73
16.02.13.392	DIFUSAO CULTURAL	18.508,73		18.508,73
16.02.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	18.508,73		18.508,73
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.508,73		8.508,73
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.508,73		8.508,73



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	8.146.034,21	1.133.565,89	9.279.600,10
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.146.034,21	1.133.565,89	9.279.600,10
17.01.04	ADMINISTRACAO	6.564.955,50	11.000,00	6.575.955,50
17.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.964.955,50	11.000,00	5.975.955,50
17.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.964.955,50	11.000,00	5.975.955,50
17.01.04.122.0002.2466	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESPORTES	5.964.955,50	11.000,00	5.975.955,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.964.955,50		5.964.955,50
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.465.746,00		4.465.746,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.465.746,00		4.465.746,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.745,00		15.745,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00		3.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	525.000,00		525.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.209,50		1.499.209,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.499.209,50		1.499.209,50
3.3.90.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.207,50		26.207,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	530.000,00		530.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
17.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	600.000,00		600.000,00
17.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	600.000,00		600.000,00
17.01.04.131.0003.2467	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	600.000,00		600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00		600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
17.01.15	URBANISMO		11.221,32	11.221,32
17.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		11.221,32	11.221,32
17.01.15.451.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS		11.221,32	11.221,32
17.01.15.451.0043.0035	REPASSE CLUBE DE SERVIÇOS – E.P. 41680006		11.221,32	11.221,32
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.221,32	11.221,32
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.221,32	11.221,32
4.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.221,32	11.221,32
4.4.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.221,32	11.221,32
17.01.27	DESPORTO E LAZER	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
17.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
17.01.27.812.0048.0030	APOIO A ENTIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS	925.000,00	10.000,00	935.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	925.000,00		925.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	8.146.034,21	1.133.565,89	9.279.600,10
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.146.034,21	1.133.565,89	9.279.600,10
17.01.27	DESPORTO E LAZER	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
17.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.000,00		925.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	925.000,00		925.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	925.000,00		925.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00	10.000,00
17.01.27.812.0048.0031	APOIO ESPORTE AMADOR - PROPOSTA 20156/2024	395.237,11		395.237,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.237,11		395.237,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.237,11		395.237,11
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	395.237,11		395.237,11
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	395.237,11		395.237,11
17.01.27.812.0048.0032	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - EP 40400003		41.548,80	41.548,80
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		41.548,80	41.548,80
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.548,80	41.548,80
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.548,80	41.548,80
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		41.548,80	41.548,80
17.01.27.812.0048.0033	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - E.P. 37180001		4.208,04	4.208,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.208,04	4.208,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.208,04	4.208,04
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.208,04	4.208,04
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.208,04	4.208,04
17.01.27.812.0048.0034	REPASSE ENTIDADE ESPORTIVA - E.P. 32980001	841,60	3.366,41	4.208,01
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	841,60		841,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841,60		841,60
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	841,60		841,60
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	841,60		841,60
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.366,41	3.366,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.366,41	3.366,41
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.366,41	3.366,41
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.366,41	3.366,41
17.01.27.812.0048.1614	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	110.000,00	40.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
17.01.27.812.0048.1615	PROJETOS E OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		1.001.000,00	1.001.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.001.000,00	1.001.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.001.000,00	1.001.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.000,00	1.001.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.001.000,00	1.001.000,00
17.01.27.812.0048.1668	FECHAMENTO QUADRA ESPORTIVA - E.P. 30670005		11.221,32	11.221,32
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.221,32	11.221,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.221,32	11.221,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.221,32	11.221,32
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.221,32	11.221,32
17.01.27.812.0048.2509	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	100.000,00		100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	8.146.034,21	1.133.565,89	9.279.600,10
17.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.146.034,21	1.133.565,89	9.279.600,10
17.01.27	DESPORTO E LAZER	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
17.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.581.078,71	1.111.344,57	2.692.423,28
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
17.01.27.812.0048.2510	PATROCÍNIO A EVENTOS	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	5.583.382,24	4.707.624,10	10.291.006,34
18.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.552.775,50	1.261.500,00	6.814.275,50
18.01.04	ADMINISTRACAO		50.000,00	50.000,00
18.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	50.000,00
18.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
18.01.04.122.0005.1595	EXECUÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
18.01.16	HABITACAO	5.552.775,50	1.211.500,00	6.764.275,50
18.01.16.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.202.775,50	11.500,00	5.214.275,50
18.01.16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.202.775,50	11.500,00	5.214.275,50
18.01.16.122.0002.2502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	5.202.775,50	11.500,00	5.214.275,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.202.775,50		5.202.775,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.799.301,00		3.799.301,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.799.301,00		3.799.301,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.300,00		214.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00		3.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00		420.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.403.474,50		1.403.474,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.403.474,50		1.403.474,50
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.972,50		30.972,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000,00		130.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	510.000,00		510.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.500,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.500,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.500,00	11.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	500,00
18.01.16.482	HABITACAO URBANA	350.000,00	1.200.000,00	1.550.000,00
18.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	350.000,00	1.200.000,00	1.550.000,00
18.01.16.482.0021.0028	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	298.000,00		298.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00		1.000,00
18.01.16.482.0021.0029	PROGRAMA ESTADIA SOLIDÁRIA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	49.000,00		49.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	5.583.382,24	4.707.624,10	10.291.006,34
18.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.552.775,50	1.261.500,00	6.814.275,50
18.01.16	HABITACAO	5.552.775,50	1.211.500,00	6.764.275,50
18.01.16.482	HABITACAO URBANA	350.000,00	1.200.000,00	1.550.000,00
18.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	350.000,00	1.200.000,00	1.550.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
18.01.16.482.0021.1707	OBRAS EXTERNAS E DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA II		1.200.000,00	1.200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200.000,00	1.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.200.000,00	1.200.000,00
18.02	PROG. ATENDIMENTO HABITACIONAL PRÓ-MORADIA,		3.446.124,10	3.446.124,10
18.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.292.389,98	3.292.389,98
18.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.292.389,98	3.292.389,98
18.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.292.389,98	3.292.389,98
18.02.08.244.0008.1598	ELAB. PROJETOS E CONSTRUÇÃO CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA - PRÓ MORADIA FGTS		3.292.389,98	3.292.389,98
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.292.389,98	3.292.389,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.292.389,98	3.292.389,98
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.292.389,98	3.292.389,98
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.292.389,98	3.292.389,98
18.02.16	HABITACAO		153.734,12	153.734,12
18.02.16.482	HABITACAO URBANA		153.734,12	153.734,12
18.02.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		153.734,12	153.734,12
18.02.16.482.0021.1601	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		153.734,12	153.734,12
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		153.734,12	153.734,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		153.734,12	153.734,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		153.734,12	153.734,12
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		153.734,12	153.734,12
18.03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	30.606,74		30.606,74
18.03.16	HABITACAO	30.606,74		30.606,74
18.03.16.482	HABITACAO URBANA	30.606,74		30.606,74
18.03.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	30.606,74		30.606,74
18.03.16.482.0021.2568	AÇÕES DE APOIO AO FMHIS	30.606,74		30.606,74
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.606,74		30.606,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.606,74		30.606,74
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.606,74		30.606,74
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.606,74		30.606,74



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.857.355,50	116.000,00	9.973.355,50
19.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.857.355,50	116.000,00	9.973.355,50
19.01.04	ADMINISTRACAO	2.258.351,50	6.000,00	2.264.351,50
19.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.258.351,50	6.000,00	2.264.351,50
19.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.258.351,50	6.000,00	2.264.351,50
19.01.04.122.0002.2504	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.258.351,50	6.000,00	2.264.351,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.258.351,50		2.258.351,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.540.002,00		1.540.002,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.540.002,00		1.540.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00		1.310.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		175.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.349,50		718.349,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	718.349,50		718.349,50
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.147,50		7.147,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.200,00		25.200,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00		130.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
19.01.15	URBANISMO	7.599.004,00	110.000,00	7.709.004,00
19.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00	100.000,00
19.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		100.000,00	100.000,00
19.01.15.451.0049.1603	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS E ACADEMIAS DE GINÁSTICA		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
19.01.15.452	SERVICOS URBANOS	7.599.004,00	10.000,00	7.609.004,00
19.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	2.646.518,00	5.000,00	2.651.518,00
19.01.15.452.0031.2505	LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	2.646.518,00	5.000,00	2.651.518,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.646.518,00		2.646.518,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.501,00		663.501,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	663.501,00		663.501,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		500.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		13.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.983.017,00		1.983.017,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.983.017,00		1.983.017,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00		800,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.857.355,50	116.000,00	9.973.355,50
19.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.857.355,50	116.000,00	9.973.355,50
19.01.15	URBANISMO	7.599.004,00	110.000,00	7.709.004,00
19.01.15.452	SERVICOS URBANOS	7.599.004,00	10.000,00	7.609.004,00
19.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	2.646.518,00	5.000,00	2.651.518,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.217,00		150.217,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
19.01.15.452.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	4.952.486,00	5.000,00	4.957.486,00
19.01.15.452.0054.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MELHORIAS URBANAS	4.952.486,00	5.000,00	4.957.486,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.952.486,00		4.952.486,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.830.001,00		3.830.001,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.830.001,00		3.830.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00		360.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.020.000,00		3.020.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	410.000,00		410.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.485,00		1.122.485,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.122.485,00		1.122.485,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.885,00		42.885,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.600,00		174.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	660.000,00		660.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	2.211.103,78	39.249,39	2.250.353,17
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	2.211.103,78	39.249,39	2.250.353,17
31.01.04	ADMINISTRACAO	2.211.103,78	39.249,39	2.250.353,17
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.211.103,78	39.249,39	2.250.353,17
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.211.103,78	39.249,39	2.250.353,17
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	2.211.103,78	39.249,39	2.250.353,17
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.211.103,78		2.211.103,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.079.752,26		1.079.752,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.079.452,26		1.079.452,26
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.079.452,26		1.079.452,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131.351,52		1.131.351,52
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.081.351,52		1.081.351,52
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	373.373,28		373.373,28
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.300,00		312.300,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.300,00		48.300,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	97.178,24		97.178,24
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		39.249,39	39.249,39
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.249,39	39.249,39
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.249,39	39.249,39
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.249,39	39.249,39



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
99.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
99.99.99.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
99.99.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		5.070.183,00	
		<i>INTERF.CONC</i>	<i>DESP.</i>	<i>DESP.CAPITAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL GERAL		22.000.000,00	781.797.493,76	186.691.623,02	990.489.116,78

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2025

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
Adendo VI a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.320.000,00	19.680.000,00		22.000.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	2.320.000,00	19.680.000,00		22.000.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		19.680.000,00		19.680.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	2.320.000,00			22.000.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		8.594.003,00		8.594.003,00
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		8.444.003,00		8.444.003,00
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		8.444.003,00		8.444.003,00
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		150.000,00		150.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	14.756.521,07	67.304.698,49		82.061.219,56
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	250.000,00	12.005.407,82		12.255.407,82
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	250.000,00	12.005.407,82		12.255.407,82
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.506.521,07	35.844.044,67		50.350.565,74
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.010.000,00	35.827.044,67		36.837.044,67
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		17.000,00		36.854.044,67
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	13.051.000,00			49.905.044,67
04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	445.521,07			50.350.565,74
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.640.122,00		8.640.122,00
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		8.640.122,00		8.640.122,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.510.000,00		2.510.000,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.510.000,00		2.510.000,00
04.129.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		7.405.124,00		7.405.124,00
04.129.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		7.405.124,00		7.405.124,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		600.000,00		600.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		600.000,00		600.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		300.000,00		300.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		300.000,00		300.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.404.456,80	17.835.379,25	840.000,00	20.079.836,05
06.181.0000	POLICIAMENTO	1.313.400,00			1.313.400,00
06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.313.400,00			1.313.400,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	91.056,80	17.835.379,25	840.000,00	18.766.436,05
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		17.530.597,50	840.000,00	18.370.597,50
06.182.0007	DEFESA CIVIL	91.056,80	304.781,75		18.766.436,05
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.085.061,57	23.644.490,62	7.433.997,72	35.163.549,91
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.875,64	5.619.262,96		5.659.138,60
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	39.875,64	5.380.789,05		5.420.664,69
08.122.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		238.473,91		5.659.138,60
08.241.0000	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA		114.145,65	714.794,57	828.940,22
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		114.145,65	714.794,57	828.940,22
08.242.0000	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.269,09	0,25		2.269,34
08.242.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		0,25		0,25
08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.269,09			2.269,34
08.243.0000	ASSISTENCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE	74.200,00	948.112,22	2.627.030,04	3.649.342,26
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		948.112,22	2.627.030,04	3.575.142,26
08.243.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.200,00			3.649.342,26
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.292.389,98	3.476.978,58	324.401,00	7.093.769,56
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.099.967,00		1.099.967,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.292.389,98	256.664,43		4.649.021,41
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		23.282,15		4.672.303,56
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)		2.097.065,00	324.401,00	7.093.769,56
08.245.0000	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	676.326,86	13.485.990,96	3.767.772,11	17.930.089,93
08.245.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.212,90	4.739.541,65	2.115.261,57	6.856.016,12
08.245.0055	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	675.113,96	8.746.449,31	1.652.510,54	17.930.089,93



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAUDE	16.919.425,43	294.002.431,79	5.264.935,65	316.186.792,87
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.312,67	7.926.152,19		7.930.464,86
10.122.0026	GESTÃO DO SUS	4.312,67	7.926.152,19		7.930.464,86
10.301.0000	ATENCAO BASICA	5.252.081,32	60.150.489,07		65.402.570,39
10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA		60.150.489,07		60.150.489,07
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.252.081,32			65.402.570,39
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.663.031,44	210.821.056,39	5.264.935,65	227.749.023,48
10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	39.031,44	210.821.056,39	5.253.714,33	216.113.802,16
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.624.000,00		11.221,32	227.749.023,48
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		5.357.497,78		5.357.497,78
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.357.497,78		5.357.497,78
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		2.847.657,76		2.847.657,76
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.847.657,76		2.847.657,76
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		6.853.399,60		6.853.399,60
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		6.853.399,60		6.853.399,60
10.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		46.179,00		46.179,00
10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA		46.179,00		46.179,00
11.000.0000	TRABALHO		51.031,48		51.031,48
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		51.031,48		51.031,48
11.334.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS		51.031,48		51.031,48
12.000.0000	EDUCACAO	12.329.956,24	185.442.982,38		197.772.938,62
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		15.521.948,54		15.521.948,54
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		15.521.948,54		15.521.948,54
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.213.936,00	79.775.982,50		82.989.918,50
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		5.115.732,01		5.115.732,01
12.361.0016	ENSINO REGULAR	3.213.936,00	74.660.250,49		82.989.918,50
12.362.0000	ENSINO MEDIO		1.074.327,64		1.074.327,64
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		1.074.327,64		1.074.327,64
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	9.116.020,24	85.353.672,69		94.469.692,93
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		1.373.374,59		1.373.374,59
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		13.903.826,25		15.277.200,84
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	9.116.020,24	70.076.471,85		94.469.692,93
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.064.459,97		2.064.459,97
12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.064.459,97		2.064.459,97
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.652.591,04		1.652.591,04
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.652.591,04		1.652.591,04
13.000.0000	CULTURA	248.651,40	3.420.042,00	1.206.922,30	4.875.615,70
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	248.651,40	3.420.042,00	1.206.922,30	4.875.615,70
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	248.651,40	3.420.042,00	1.206.922,30	4.875.615,70
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		76.774,34		76.774,34
14.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		76.774,34		76.774,34
14.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		76.774,34		76.774,34
15.000.0000	URBANISMO	14.552.080,68	36.690.993,37	11.221,32	51.254.295,37
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00			100.000,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	100.000,00			100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.452.080,68	13.216.383,13	11.221,32	27.679.685,13
15.451.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	13.050.000,00			13.050.000,00
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.302.080,68	13.216.383,13		27.568.463,81
15.451.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS			11.221,32	27.579.685,13
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	100.000,00			27.679.685,13
15.452.0000	SERVICOS URBANOS		23.474.610,24		23.474.610,24
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA		18.517.124,24		18.517.124,24
15.452.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS		4.957.486,00		23.474.610,24



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	HABITACAO	1.353.734,12	5.244.882,24	350.000,00	6.948.616,36
16.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.214.275,50		5.214.275,50
16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		5.214.275,50		5.214.275,50
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.353.734,12	30.606,74	350.000,00	1.734.340,86
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	1.353.734,12	30.606,74	350.000,00	1.734.340,86
17.000.0000	SANEAMENTO	1.620.880,40	3.836.785,03		5.457.665,43
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	900.000,00	3.836.785,03		4.736.785,03
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	900.000,00	3.836.785,03		4.736.785,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	720.880,40			720.880,40
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	720.880,40			720.880,40
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	6.479.508,08	1.210.000,00	7.699.508,08
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.351.732,00		6.351.732,00
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.351.732,00		6.351.732,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	127.776,08	1.210.000,00	1.347.776,08
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	127.776,08	1.210.000,00	1.347.776,08
20.000.0000	AGRICULTURA	959.683,01	9.815.299,97	580.000,00	11.354.982,98
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.721.687,35		7.721.687,35
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		7.721.687,35		7.721.687,35
20.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	500.000,00			500.000,00
20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500.000,00			500.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	16.840,52			16.840,52
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.000,00			10.000,00
20.605.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	6.840,52			16.840,52
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	8.596,60	1.613.612,62	210.000,00	1.832.209,22
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		400.000,00		400.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	8.596,60	50.000,00	210.000,00	668.596,60
20.606.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL		973.612,62		1.642.209,22
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		190.000,00		1.832.209,22
20.608.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	434.245,89	480.000,00	300.000,00	1.214.245,89
20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	434.245,89			434.245,89
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS			300.000,00	734.245,89
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL		150.000,00		884.245,89
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		330.000,00		1.214.245,89
20.609.0000	DEFESA AGROPECUARIA			70.000,00	70.000,00
20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL			70.000,00	70.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA		150.000,00		150.000,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL		150.000,00		150.000,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS		150.000,00		150.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	16.451.000,00	6.827.003,46	220.000,00	23.498.003,46
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.418.708,50		6.418.708,50
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.418.708,50		6.418.708,50
23.691.0000	PROMOCAO COMERCIAL		1.220,64	110.000,00	111.220,64
23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.220,64	110.000,00	111.220,64
23.695.0000	TURISMO	16.451.000,00	407.074,32	110.000,00	16.968.074,32
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	16.451.000,00	407.074,32	110.000,00	16.968.074,32
26.000.0000	TRANSPORTE	71.675.707,84	27.641.278,61	321.503,11	99.638.489,56
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.720.924,00		21.720.924,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		21.720.924,00		21.720.924,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	130.809,16	1.290.354,61	321.503,11	1.742.666,88
26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS			21.503,11	21.503,11



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	71.675.707,84	27.641.278,61	321.503,11	99.638.489,56
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	130.809,16	1.290.354,61	300.000,00	1.742.666,88
26.781.0000	TRANSPORTE AEREO	50.000,00			50.000,00
26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	50.000,00			50.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	71.494.898,68	4.630.000,00		76.124.898,68
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	71.494.898,68	4.630.000,00		76.124.898,68
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.162.221,32	150.000,00	1.380.201,96	2.692.423,28
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.162.221,32	150.000,00	1.380.201,96	2.692.423,28
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.162.221,32	150.000,00	1.380.201,96	2.692.423,28
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	534.521,72		67.328.666,01	67.863.187,73
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	534.521,72			534.521,72
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	534.521,72			534.521,72
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			53.788.364,81	53.788.364,81
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			53.788.364,81	53.788.364,81
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			13.540.301,20	13.540.301,20
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			13.540.301,20	13.540.301,20
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.070.183,00	5.070.183,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.070.183,00	5.070.183,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.070.183,00	5.070.183,00
TOTAL		160.383.901,60	716.887.584,11	91.217.631,07	968.489.116,78

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2025

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Adendo VII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	22.000.000,00		22.000.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	22.000.000,00		22.000.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	19.680.000,00		19.680.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	2.320.000,00		22.000.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	8.594.003,00		8.594.003,00
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	8.444.003,00		8.444.003,00
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.444.003,00		8.444.003,00
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00		150.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	65.295.484,60	16.765.734,96	82.061.219,56
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.214.547,10	40.860,72	12.255.407,82
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	12.214.547,10	40.860,72	12.255.407,82
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.625.691,50	16.724.874,24	50.350.565,74
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	33.556.691,50	3.280.353,17	36.837.044,67
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	17.000,00		36.854.044,67
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	51.000,00	13.000.000,00	49.905.044,67
04.122.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	444.521,07	50.350.565,74
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.640.122,00		8.640.122,00
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.640.122,00		8.640.122,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.510.000,00		2.510.000,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.510.000,00		2.510.000,00
04.129.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	7.405.124,00		7.405.124,00
04.129.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.405.124,00		7.405.124,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	600.000,00		600.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	600.000,00		600.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	300.000,00		300.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	18.882.837,50	1.196.998,55	20.079.836,05
06.181.0000	POLICIAMENTO	212.240,00	1.101.160,00	1.313.400,00
06.181.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	212.240,00	1.101.160,00	1.313.400,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	18.670.597,50	95.838,55	18.766.436,05
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	18.370.597,50		18.370.597,50
06.182.0007	DEFESA CIVIL	300.000,00	95.838,55	18.766.436,05
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.379.591,69	30.783.958,22	35.163.549,91
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.659.138,60	5.659.138,60
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		5.420.664,69	5.420.664,69
08.122.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		238.473,91	5.659.138,60
08.241.0000	ASSISTENCIA À PESSOA IDOSA		828.940,22	828.940,22
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		828.940,22	828.940,22
08.242.0000	ASSISTENCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		2.269,34	2.269,34
08.242.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		0,25	0,25
08.242.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.269,09	2.269,34
08.243.0000	ASSISTENCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE	631.006,00	3.018.336,26	3.649.342,26
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	631.006,00	2.944.136,26	3.575.142,26
08.243.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		74.200,00	3.649.342,26
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.521.433,00	3.572.336,56	7.093.769,56
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.099.967,00		1.099.967,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.549.054,41	4.649.021,41
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		23.282,15	4.672.303,56
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)	2.421.466,00		7.093.769,56
08.245.0000	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	227.152,69	17.702.937,24	17.930.089,93
08.245.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.856.016,12	6.856.016,12



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	4.379.591,69	30.783.958,22	35.163.549,91
08.245.0055	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	227.152,69	10.846.921,12	17.930.089,93
10.000.0000	SAUDE	107.199.232,72	208.987.560,15	316.186.792,87
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.926.152,19	4.312,67	7.930.464,86
10.122.0026	GESTÃO DO SUS	7.926.152,19	4.312,67	7.930.464,86
10.301.0000	ATENCAO BASICA	40.646.193,55	24.756.376,84	65.402.570,39
10.301.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA	39.525.192,55	20.625.296,52	60.150.489,07
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.121.001,00	4.131.080,32	65.402.570,39
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.631.500,94	181.117.522,54	227.749.023,48
10.302.0023	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	45.629.500,94	170.484.301,22	216.113.802,16
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.002.000,00	10.633.221,32	227.749.023,48
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.210.422,34	1.147.075,44	5.357.497,78
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.210.422,34	1.147.075,44	5.357.497,78
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	2.727.716,48	119.941,28	2.847.657,76
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.727.716,48	119.941,28	2.847.657,76
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.057.247,22	1.796.152,38	6.853.399,60
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.057.247,22	1.796.152,38	6.853.399,60
10.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		46.179,00	46.179,00
10.306.0022	ATENÇÃO PRIMÁRIA		46.179,00	46.179,00
11.000.0000	TRABALHO	40.000,00	11.031,48	51.031,48
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	11.031,48	51.031,48
11.334.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	40.000,00	11.031,48	51.031,48
12.000.0000	EDUCACAO	81.492.416,53	116.280.522,09	197.772.938,62
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.521.948,54		15.521.948,54
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	15.521.948,54		15.521.948,54
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	25.611.387,55	57.378.530,95	82.989.918,50
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.630.701,00	2.485.031,01	5.115.732,01
12.361.0016	ENSINO REGULAR	22.980.686,55	54.893.499,94	82.989.918,50
12.362.0000	ENSINO MEDIO	1,00	1.074.326,64	1.074.327,64
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1,00	1.074.326,64	1.074.327,64
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	40.359.079,44	54.110.613,49	94.469.692,93
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	300.000,00	1.073.374,59	1.373.374,59
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		13.903.826,25	15.277.200,84
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	40.059.079,44	39.133.412,65	94.469.692,93
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.064.459,97	2.064.459,97
12.366.0015	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.064.459,97	2.064.459,97
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.652.591,04	1.652.591,04
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.652.591,04	1.652.591,04
13.000.0000	CULTURA	3.720.042,00	1.155.573,70	4.875.615,70
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	3.720.042,00	1.155.573,70	4.875.615,70
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.720.042,00	1.155.573,70	4.875.615,70
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		76.774,34	76.774,34
14.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		76.774,34	76.774,34
14.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		76.774,34	76.774,34
15.000.0000	URBANISMO	23.373.151,04	27.881.144,33	51.254.295,37
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		100.000,00	100.000,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		100.000,00	100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	27.579.685,13	27.679.685,13
15.451.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		13.050.000,00	13.050.000,00
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14.518.463,81	27.568.463,81
15.451.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS		11.221,32	27.579.685,13
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	100.000,00		27.679.685,13



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	23.373.151,04	27.881.144,33	51.254.295,37
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	23.273.151,04	201.459,20	23.474.610,24
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	18.315.665,04	201.459,20	18.517.124,24
15.452.0054	ESPAÇOS PÚBLICOS	4.957.486,00		23.474.610,24
16.000.0000	HABITACAO	6.813.275,50	135.340,86	6.948.616,36
16.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.214.275,50		5.214.275,50
16.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.214.275,50		5.214.275,50
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.599.000,00	135.340,86	1.734.340,86
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	1.599.000,00	135.340,86	1.734.340,86
17.000.0000	SANEAMENTO	2.987.987,20	2.469.678,23	5.457.665,43
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.986.987,20	1.749.797,83	4.736.785,03
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.986.987,20	1.749.797,83	4.736.785,03
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	719.880,40	720.880,40
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	1.000,00	719.880,40	720.880,40
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	7.571.732,00	127.776,08	7.699.508,08
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.351.732,00		6.351.732,00
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.351.732,00		6.351.732,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.220.000,00	127.776,08	1.347.776,08
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.220.000,00	127.776,08	1.347.776,08
20.000.0000	AGRICULTURA	9.293.127,89	2.061.855,09	11.354.982,98
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.718.882,00	2.805,35	7.721.687,35
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	7.718.882,00	2.805,35	7.721.687,35
20.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	500.000,00		500.000,00
20.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500.000,00		500.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	1.000,00	15.840,52	16.840,52
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		10.000,00	10.000,00
20.605.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	1.000,00	5.840,52	16.840,52
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	801.000,00	1.031.209,22	1.832.209,22
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	400.000,00		400.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	211.000,00	57.596,60	668.596,60
20.606.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL		973.612,62	1.642.209,22
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	190.000,00		1.832.209,22
20.608.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	202.245,89	1.012.000,00	1.214.245,89
20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	52.245,89	382.000,00	434.245,89
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS		300.000,00	734.245,89
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	150.000,00		884.245,89
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		330.000,00	1.214.245,89
20.609.0000	DEFESA AGROPECUARIA	70.000,00		70.000,00
20.609.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	70.000,00		70.000,00
22.000.0000	INDUSTRIA	150.000,00		150.000,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00		150.000,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	150.000,00		150.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	7.308.604,50	16.189.398,96	23.498.003,46
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.418.708,50		6.418.708,50
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.418.708,50		6.418.708,50
23.691.0000	PROMOCAO COMERCIAL	110.000,00	1.220,64	111.220,64
23.691.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	110.000,00	1.220,64	111.220,64
23.695.0000	TURISMO	779.896,00	16.188.178,32	16.968.074,32
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	779.896,00	16.188.178,32	16.968.074,32
26.000.0000	TRANSPORTE	27.891.924,00	71.746.565,56	99.638.489,56
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.720.924,00		21.720.924,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	21.720.924,00		21.720.924,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	27.891.924,00	71.746.565,56	99.638.489,56
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	390.000,00	1.352.666,88	1.742.666,88
26.452.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.000,00	11.503,11	21.503,11
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	380.000,00	1.341.163,77	1.742.666,88
26.781.0000	TRANSPORTE AEREO	50.000,00		50.000,00
26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	50.000,00		50.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.731.000,00	70.393.898,68	76.124.898,68
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	5.731.000,00	70.393.898,68	76.124.898,68
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.240.000,00	1.452.423,28	2.692.423,28
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.240.000,00	1.452.423,28	2.692.423,28
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.240.000,00	1.452.423,28	2.692.423,28
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	67.530.506,15	332.681,58	67.863.187,73
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	534.521,72		534.521,72
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	534.521,72		534.521,72
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	53.788.364,81		53.788.364,81
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	53.788.364,81		53.788.364,81
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.207.619,62	332.681,58	13.540.301,20
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.207.619,62	332.681,58	13.540.301,20
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		5.070.183,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.070.183,00		5.070.183,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.070.183,00		5.070.183,00
TOTAL		470.834.099,32	497.655.017,46	968.489.116,78
Interferências Concedidas				22.000.000,00
TOTAL GERAL		470.834.099,32	497.655.017,46	990.489.116,78

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2025

ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
Adendo VIII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVOS

- Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2025

Função:	01	LEGISLATIVA	
		ÓRGÃOS:	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	22.000.000,00
Total Função:			22.000.000,00
Função:	03	ESSENCIAL A JUSTICA	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	8.594.003,00
Total Função:			8.594.003,00
Função:	04	ADMINISTRACAO	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	6.726.503,00
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.763.803,00
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	26.701.928,89
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.682.104,00
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.045.246,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	7.970.974,50
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	30.000,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	6.575.955,50
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	50.000,00
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.264.351,50
	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	2.250.353,17
Total Função:			82.061.219,56
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA	
		ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	20.079.836,05
Total Função:			20.079.836,05
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
		ÓRGÃOS:	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	31.871.159,93
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	3.292.389,98
Total Função:			35.163.549,91
Função:	10	SAUDE	
		ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	316.186.792,87
Total Função:			316.186.792,87
Função:	11	TRABALHO	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	51.031,48
Total Função:			51.031,48
Função:	12	EDUCACAO	
		ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	197.772.938,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2025

Função:	12	EDUCACAO	
		ÓRGÃOS:	
Total Função:			197.772.938,62
Função:	13	CULTURA	
		ÓRGÃOS:	
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.875.615,70
Total Função:			4.875.615,70
Função:	14	DIREITOS DA CIDADANIA	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	76.774,34
Total Função:			76.774,34
Função:	15	URBANISMO	
		ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	13.050.000,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	14.518.463,81
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	100.000,00
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	15.865.606,24
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	11.221,32
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.709.004,00
Total Função:			51.254.295,37
Função:	16	HABITACAO	
		ÓRGÃOS:	
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	6.948.616,36
Total Função:			6.948.616,36
Função:	17	SANEAMENTO	
		ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	5.457.665,43
Total Função:			5.457.665,43
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL	
		ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E	7.699.508,08
Total Função:			7.699.508,08
Função:	20	AGRICULTURA	
		ÓRGÃOS:	
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.354.982,98
Total Função:			11.354.982,98
Função:	22	INDUSTRIA	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	150.000,00
Total Função:			150.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2025

Função:	23	COMERCIO E SERVICOS	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	23.498.003,46
Total Função:			23.498.003,46
Função:	26	TRANSPORTE	
		ÓRGÃOS:	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	98.126.631,84
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE	1.461.857,72
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	50.000,00
Total Função:			99.638.489,56
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
		ÓRGÃOS:	
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E	2.692.423,28
Total Função:			2.692.423,28
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
		ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL	4.105.818,90
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.381.838,19
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	61.788.364,81
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	534.521,72
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	52.644,11
Total Função:			67.863.187,73
Função:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		ÓRGÃOS:	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.070.183,00
Total Função:			5.070.183,00
TOTAL:			968.489.116,78
Interferências Concedidas:			22.000.000,00
TOTAL GERAL:			990.489.116,78

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2025

*Comparativo Receita/Despesa dos Recursos Vinculados a
Fundos Municipais*



RELAÇÃO PROJETO - COMPARATIVO DESPESA/RECEITA

DESPESAS

RECEITAS

Recurso		1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		
Despesa Orçamentárias		7.034.256,61	Receitas Orçamentárias	7.034.256,61	
Interferências Passivas		0,00	Interferências Ativas	0,00	
TOTAL		7.034.256,61	TOTAL	7.034.256,61	
Destinação		0000104	1100-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Despesa Orçamentárias		18.508,73	Receitas Orçamentárias	18.508,73	
Interferências Passivas		0,00	Interferências Ativas	0,00	
TOTAL		18.508,73	TOTAL	18.508,73	
Orçamentárias		Orçamentárias			
16.02.13.392.0020.0037	CHAMADA PÚBLICA – EDITAL CULTURA	18.508,73	1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Municipal de Cultura	18.508,73
Destinação		0000105	1113-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
Despesa Orçamentárias		7.074,32	Receitas Orçamentárias	7.074,32	
Interferências Passivas		0,00	Interferências Ativas	0,00	
TOTAL		7.074,32	TOTAL	7.074,32	
Orçamentárias		Orçamentárias			
11.02.23.695.0045.2562	AÇÕES DE APOIO AO FUNTUR	7.074,32	1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUNTUR	7.074,32
Destinação		0000201	1301-COMDICA-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E		
Despesa Orçamentárias		2.942.636,26	Receitas Orçamentárias	2.942.636,26	
Interferências Passivas		0,00	Interferências Ativas	0,00	
TOTAL		2.942.636,26	TOTAL	2.942.636,26	
Orçamentárias		Orçamentárias			
13.03.08.243.0002.0013	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE – COMDICA – APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES	2.627.030,04	1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao COMDICA	207.512,97
13.03.08.243.0002.2545	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE – COMDICA	315.606,22	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	937.862,18
			1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	1.741.744,04
			1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	Restituição de Auxílios Comdica	55.517,07
Destinação		0000202	1356-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Despesa Orçamentárias		828.940,22	Receitas Orçamentárias	828.940,22	
Interferências Passivas		0,00	Interferências Ativas	0,00	
TOTAL		828.940,22	TOTAL	828.940,22	
Orçamentárias		Orçamentárias			
13.02.08.241.0002.0012	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	714.794,57	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Municipal do Idoso	142.794,57
13.02.08.241.0002.2544	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	114.145,65	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	473.302,65
			1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	202.843,00
			1.9.2.2.99.0.1.22.00.00	Restituição de auxílios subvenções do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
Destinação		0000301	1401-FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
Despesa Orçamentárias		1.663.612,62	Receitas Orçamentárias	1.663.612,62	
Interferências Passivas		0,00	Interferências Ativas	0,00	
TOTAL		1.663.612,62	TOTAL	1.663.612,62	
Orçamentárias		Orçamentárias			
14.02.20.605.0039.1702	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS RURAIS	10.000,00	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	544.110,63
14.02.20.606.0037.2565	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	39.391,73
14.02.20.606.0038.2567	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	973.612,62	1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	Receita de Aplic. Financ. dos Recursos dest. ao Fundo Municipal da Agricultura	101.689,44
14.02.20.608.0036.0025	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	300.000,00	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviço de máquina da patrulha agrícola municipal	585.345,93
14.02.20.608.0040.2566	PROGRAMA DE INCENTIVO À CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	330.000,00	1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Multas e Juros	9.745,46
			1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Serviço de máquina da patrulha agrícola municipal - Dívida Ativa	69.491,19
			1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Serviço de Máquina da Patrulha Agrícola Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.853,70
			1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas de Inspeção Sanitária - Dívida Ativa	46.818,71
			1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas Inspeção Sanitária - Dívida Ativa Multas e Juros	7.086,20
			1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	Restituição do Programa de Incentivo à Correção da Acidez do Solo-LEI 7.125/2014	159.820,65
			1.9.4.4.06.0.2.51.00.00	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	494,05
			1.9.4.4.06.0.4.51.00.00	Multas e Juros da Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	50.000,00
			2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores	11.251,44
			2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	Amortização da Concessão de Empréstimos a Agricultores - Dívida Ativa	25.513,49
Destinação		0000306	1501-FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		
Despesa Orçamentárias		30.606,74	Receitas Orçamentárias	30.606,74	
Interferências Passivas		0,00	Interferências Ativas	0,00	
TOTAL		30.606,74	TOTAL	30.606,74	
Orçamentárias		Orçamentárias			
18.03.16.482.0021.2568	AÇÕES DE APOIO AO FMHS	30.606,74	1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun. da Habitação	19.679,94
			1.9.4.4.06.0.2.50.00.00	Multas e Juros da Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH	88,23
			2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	Amortização de Financiamentos-Fundo Municipal de Habitação - Lei 3.225/98 - FMH	10.838,57
Destinação		0000310	1616-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL-FUMBEA		
Despesa Orçamentárias		47.778,40	Receitas Orçamentárias	47.778,40	
Interferências Passivas		0,00	Interferências Ativas	0,00	
TOTAL		47.778,40	TOTAL	47.778,40	
Orçamentárias		Orçamentárias			
15.04.18.541.0030.2571	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CAUSA ANIMAL	47.778,40	1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais -	1.372,84



RELAÇÃO PROJETO - COMPARATIVO DESPESA/RECEITA

DESPESAS		RECEITAS			
		1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	FUMBEA	1.372,84	
		1.1.2.1.01.0.3.09.01.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.994,89	
		1.1.2.1.01.0.4.09.01.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93,51	
		1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos Dest. Ao Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal-FUMBEA	31.946,88	
		1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal	1.816,54	
		1.9.1.1.01.0.3.07.00.00	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa	4.066,57	
		1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	Multas por Infração a Legislação de Proteção Animal - Dívida Ativa - Multas e Juros	487,17	
Destinação 0000313 2201-FADESC					
Despesa Orçamentárias	548,64	Receitas Orçamentárias	548,64		
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00		
TOTAL	548,64	TOTAL	548,64		
<i>Orçamentárias</i>		<i>Orçamentárias</i>			
11.03.23.691.0043.2563	AÇÕES DE APOIO AO FADESC	548,64	1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest. Ao Fadesc	548,64
Destinação 0000314 2302-FUNDO MUNICIPAL DE MICROCREDITO E ECONOMIA					
Despesa Orçamentárias	672,00	Receitas Orçamentárias	672,00		
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00		
TOTAL	672,00	TOTAL	672,00		
<i>Orçamentárias</i>		<i>Orçamentárias</i>			
11.04.23.691.0043.2564	AÇÕES DE APOIO AO FUNDO MUN. DE MICROCREDITO E ECONOMIA	672,00	1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	Receitas de Aplic.Financ.dos Recursos dest.Ao Fundo Mun.Microcredito e Economia Solidaria	672,00
Destinação 0000315 2304-FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
Despesa Orçamentárias	76.774,34	Receitas Orçamentárias	76.774,34		
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00		
TOTAL	76.774,34	TOTAL	76.774,34		
<i>Orçamentárias</i>		<i>Orçamentárias</i>			
04.02.14.122.0004.2558	AÇÕES DE APOIO A PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	76.774,34	1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	Receitas de Rendimentos de Aplic.Financeiras de Rec.Dest.ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	16.274,34
			1.7.4.1.99.0.1.99.04.00	Multas Aplicadas no Ambito de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SCS	50.000,00
			1.9.1.1.01.0.3.11.00.00	Multas Aplicadas no Ambito de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SCS	10.000,00
			1.9.1.1.01.0.4.11.00.00	Multas Aplicadas no Ambito de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SCS	500,00
Destinação 0000317 2501-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Despesa Orçamentárias	1.349.797,83	Receitas Orçamentárias	1.349.797,83		
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00		
TOTAL	1.349.797,83	TOTAL	1.349.797,83		
<i>Orçamentárias</i>		<i>Orçamentárias</i>			
15.02.04.122.0002.2573	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SEMASS	30.000,00	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	624.441,52
15.02.15.452.0031.2575	AÇÕES DE APOIO A LIMPEZA PUBLICA	200.000,00	1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.430,33
15.02.17.511.0028.1705	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES HÍDRICAS	100.000,00	1.1.2.1.01.0.3.06.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	75.305,56
15.02.17.511.0028.2572	AÇÕES DE APOIO ÀS REDES HÍDRICAS	949.797,83	1.1.2.1.01.0.3.06.02.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL	11.159,27
15.02.18.541.0030.2574	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	70.000,00	1.1.2.1.01.0.4.06.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.280,70
			1.1.2.1.01.0.4.06.02.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - COBRANÇA JUDICIAL	7.813,09
			1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Autorizações, Certidões e Declarações Ambientais	4.324,53
			1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao Fundo Mun.do Meio Ambiente	210.475,32
			1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	388.601,52
			1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.278,88
			1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	11.490,39
			1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.196,72
Destinação 0000319 2701-FUMREBOM					
Despesa Orçamentárias	4.781,75	Receitas Orçamentárias	4.781,75		
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00		
TOTAL	4.781,75	TOTAL	4.781,75		
<i>Orçamentárias</i>		<i>Orçamentárias</i>			
09.02.06.182.0007.2561	AÇÕES DE APOIO AO FUNREBOM	4.781,75	1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados ao FUMREBOM	4.781,75
Destinação 0000322 2709-FUNDO DE RISCO LEI 8543/2021-RS GARANTI					
Despesa Orçamentárias	42.644,11	Receitas Orçamentárias	42.644,11		
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00		
TOTAL	42.644,11	TOTAL	42.644,11		
<i>Orçamentárias</i>		<i>Orçamentárias</i>			
11.01.28.846.0000.0023	FUNDO GARANTIDOR, LEI 8.543, DE 10 DE MARÇO DE 2021	42.644,11	1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos Dest. Ao Fundo de Risco Lei Municipal 8543/2021	42.644,11
Destinação 0000407 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA/COMPEDE					
Despesa Orçamentárias	0,25	Receitas Orçamentárias	0,25		
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00		
TOTAL	0,25	TOTAL	0,25		
<i>Orçamentárias</i>		<i>Orçamentárias</i>			
13.05.08.242.0002.2557	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - COMPEDE	0,25	1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência	0,25



RELAÇÃO PROJETO - COMPARATIVO DESPESA/RECEITA

DESPESAS

RECEITAS

Destinação		0000438 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	
Despesa Orçamentárias	19.880,40	Receitas Orçamentárias	19.880,40
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00
TOTAL	19.880,40	TOTAL	19.880,40
<i>Orçamentárias</i>		<i>Orçamentárias</i>	
15.03.17.512.0029.1704	REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	19.880,40 1.3.2.1.01.0.1.01.99.95	Rec. Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest. ao Fundo Mun.de Saneamento Básico 19.880,40
TOTAL GERAL			
Despesa Orçamentárias	7.034.256,61	Receitas Orçamentárias	7.034.256,61
Interferências Passivas	0,00	Interferências Ativas	0,00
TOTAL	7.034.256,61	TOTAL	7.034.256,61