

LEI MUNICIPAL N.º 3.855/2024

*Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Selbach-RS, para o Exercício de 2025 e, dá outras providências.*

**MICHAEL KUHN**, Prefeito Municipal de Selbach-RS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei Municipal nº 045/2024, e o mesmo sanciona e promulga a presente Lei.

**Art. 1º.** A receita do Município de Selbach-RS, para o exercício de 2025, é orçada em R\$ 46.349.947,20 (quarenta e seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), a qual será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, na seguinte classificação:

**RECEITAS EXECUTIVO MUNICIPAL**

**RECEITAS CORRENTES**

I – IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	R\$	4.956.900,00
II – CONTRIBUIÇÕES	R\$	230.900,00
III – RECEITA PATRIMONIAL	R\$	776.680,00
IV – RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	96.340,00
V – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	39.064.707,00
VI – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	73.480,00
VII – (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$	(6.523.859,80)
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>38.675.147,20</b>

**TOTAL DA RECEITA EXECUTIVO MUNICIPAL R\$ 38.675.147,20**

**RECEITAS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**RECEITAS CORRENTES**

I – CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.280.600,00
II – RECEITA PATRIMONIAL	R\$	3.278.530,00
III – OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	35.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.594.130,00</b>

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

I – CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.080.670,00
<b>TOTAL DAS REC. CORRENTES INTRA-ORÇAM.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.080.670,00</b>

**TOTAL DA RECEITA RPPS R\$ 7.674.800,00**

**TOTAL GERAL DA RECEITA R\$ 46.349.947,20**

**Art. 2º.** É fixada a despesa do Município de Selbach-RS, para o exercício de 2025 em R\$ 46.349.947,20 (quarenta e seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), e será realizada conforme a seguinte classificação:

### **DESPESAS EXECUTIVO MUNICIPAL**

#### **DESPESAS CORRENTES**

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.615.295,00
II – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	500.000,00
III - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	15.394.480,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>33.509.775,20</b>

#### **DESPESAS DE CAPITAL**

I – INVESTIMENTOS	R\$	2.809.602,00
II – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$	900.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.709.602,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>R\$</b>	<b>37.219.377,20</b>

### **DESPESAS LEGISLATIVO MUNICIPAL**

#### **DESPESAS CORRENTES**

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	891.000,00
II - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	258.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.149.000,00</b>

#### **DESPESAS DE CAPITAL**

I – INVESTIMENTOS	R\$	306.770,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>306.770,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.455.770,00</b>

### **DESPESAS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

#### **DESPESAS CORRENTES**

I – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.320.000,00
II - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	490.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.810.000,00</b>

#### **DESPESAS DE CAPITAL**

I – INVESTIMENTOS	R\$	10.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>

#### **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

I - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	3.854.800,00
<b>TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.854.800,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA RPPS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.674.800,00</b>

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>46.349.947,20</b>
-------------------------------	------------	----------------------

**Art. 3.º** Integram esta Lei, nos termos do art. 6º da Lei Municipal n.º 3.849/2024, 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.

**Art. 4.º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320/64, mediante a utilização dos recursos provenientes de:

- I – anulação parcial ou total de dotações;
- II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e
- III – excesso de arrecadação verificado no exercício.

**Art. 5.º** O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I – insuficiências de dotações do Grupo Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
- II – pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida; e
- III – despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

**Art. 6.º** A utilização das dotações com origens de recursos de convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

**Art. 7.º** Fica ainda o Poder Executivo Municipal, de conformidade com a Lei n.º 4.320/64, autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita orçamentária para atender insuficiências de caixa até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar n.º 101, de 2000.

**Art. 8.º** A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 23 de dezembro de 2024.

Michael Kuhn  
Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e  
Cumpra-se, em 23.12.2024

Fabício Schneider  
Secretário de Administração,  
Fazenda e Planejamento

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Selbach  
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	4.956.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718.305,00	
Contribuições	1.511.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	
Receita Patrimonial	4.055.210,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.480,20	35.360.785,20
Receita de Serviços	96.340,00				
Transferências Correntes	39.064.707,00				
Outras Receitas Correntes	108.480,00	49.793.137,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	446.250,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	6.077.609,80	-6.523.859,80			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	3.080.670,00	3.080.670,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.107.990,00	3.107.990,00
			Superávit		7.881.172,00
Totais .....		46.349.947,20	Totais .....		46.349.947,20
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	3.126.372,00	
Alienação de Bens	-		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	900.000,00	4.026.372,00
Transferências de Capital	-	-			
			Reserva de Contingência		3.854.800,00
Déficit		7.881.172,00			
Totais .....		7.881.172,00	Totais .....		7.881.172,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	43.269.277,20	Despesas Correntes	35.360.785,20
Receitas Correntes Intraorçamentária	3.080.670,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	3.107.990,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	4.026.372,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	3.854.800,00
Total .....	46.349.947,20	Total .....	46.349.947,20

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Selbach  
 Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	4.956.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.507.305,00	
Contribuições	230.900,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	
Receita Patrimonial	776.680,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.394.480,20	30.401.785,20
Receita de Serviços	96.340,00				
Transferências Correntes	39.064.707,00				
Outras Receitas Correntes	73.480,00	45.199.007,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	446.250,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	6.077.609,80	-6.523.859,80			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.107.990,00	3.107.990,00
			Superávit		5.165.372,00
Totais .....		38.675.147,20	Totais .....		38.675.147,20
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	2.809.602,00	
Alienação de Bens	-		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	3.709.602,00
Transferências de Capital	-	-			
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Déficit		3.709.602,00			
Totais .....		3.709.602,00	Totais .....		3.709.602,00
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		38.675.147,20	Despesas Correntes		30.401.785,20
Receitas Correntes Intraorçamentária		-	Despesas Correntes Intraorçamentária		3.107.990,00
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		3.709.602,00
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
			Superávit		1.455.770,00
Total .....		38.675.147,20	Total .....		38.675.147,20

Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Contribuições	1.280.600,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	3.320.000,00	
Receita Patrimonial	3.278.530,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	3.810.000,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00	4.594.130,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	3.080.670,00	3.080.670,00			
			Superávit		3.864.800,00
Totais .....		7.674.800,00	Totais .....		7.674.800,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
			Reserva de Contingência		3.854.800,00
Déficit		3.864.800,00			
Totais .....		3.864.800,00	Totais .....		3.864.800,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	4.594.130,00	Despesas Correntes	3.810.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	3.080.670,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	10.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	3.854.800,00
Total .....	7.674.800,00	Total .....	7.674.800,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Selbach  
 Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Órgão				
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	891.000,00		258.000,00	1.149.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	1.257.460,00		2.449.000,00	3.706.460,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	930.000,00	500.000,00	570.000,00	2.000.000,00
Coordenadoria da Fazenda	280.000,00		20.000,00	300.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	287.000,00		83.000,00	370.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	85.000,00		15.000,00	100.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	3.320.000,00		490.000,00	3.810.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	104.000,00		451.000,00	555.000,00
Coordenadoria de Educação	6.222.000,00		2.169.095,00	8.391.095,00
Coordenadoria de Cultura	88.000,00		180.551,00	268.551,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	66.000,00		199.000,00	265.000,00
Coordenadoria de Turismo	57.000,00		20.000,00	77.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	131.000,00		194.000,00	325.000,00
Coordenadoria de Saúde	4.654.335,00		3.689.523,00	8.343.858,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	130.000,00		150.000,00	280.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	33.500,00		259.500,00	293.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.500,00		267.500,00	271.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	228.000,00		572.000,00	800.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	297.000,00		553.000,00	850.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	1.954.500,00		2.825.500,00	4.780.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	113.000,00		307.000,00	420.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	332.000,00		33.011,20	365.011,20
Coordenadoria da Habitação	72.000,00		48.000,00	120.000,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	290.000,00		70.000,00	360.000,00
Fundo de Assistência Social			268.800,00	268.800,00
Total .....	21.826.295,00	500.000,00	16.142.480,20	38.468.775,20

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Selbach  
 Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	306.770,00			306.770,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	220.000,00			220.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	20.000,00		900.000,00	920.000,00
Coordenadoria da Fazenda	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	10.000,00			10.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	35.000,00			35.000,00
Coordenadoria de Educação	348.085,00			348.085,00
Coordenadoria de Cultura	10.000,00			10.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer				
Coordenadoria de Turismo	150.000,00			150.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	360.000,00			360.000,00
Coordenadoria de Saúde	296.927,00			296.927,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	75.000,00			75.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	1.000,00			1.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.000,00			3.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	2.500,00			2.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	100.000,00			100.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	715.000,00			715.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	20.000,00			20.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria da Habitação	384.880,00			384.880,00
Fundo de Assistência Social	48.210,00			48.210,00
Total .....	3.126.372,00	0,00	900.000,00	4.026.372,00



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	----- T O T A I S -----			
Órgão				
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	1.149.000,00	306.770,00		1.455.770,00
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	3.706.460,00	220.000,00		3.926.460,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	2.000.000,00	920.000,00		2.920.000,00
Coordenadoria da Fazenda	300.000,00	5.000,00		305.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	370.000,00	5.000,00		375.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00		105.000,00
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	3.810.000,00	10.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	555.000,00	35.000,00		590.000,00
Coordenadoria de Educação	8.391.095,00	348.085,00		8.739.180,00
Coordenadoria de Cultura	268.551,00	10.000,00		278.551,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	265.000,00			265.000,00
Coordenadoria de Turismo	77.000,00	150.000,00		227.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	325.000,00	360.000,00		685.000,00
Coordenadoria de Saúde	8.343.858,00	296.927,00		8.640.785,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	280.000,00	75.000,00		355.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	293.000,00	1.000,00		294.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	271.000,00	3.000,00		274.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	800.000,00	2.500,00		802.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	100.000,00		950.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	4.780.000,00	715.000,00		5.495.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	420.000,00	20.000,00		440.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	365.011,20	5.000,00		370.011,20
Coordenadoria da Habitação	120.000,00	384.880,00		504.880,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	360.000,00			360.000,00
Fundo de Assistência Social	268.800,00	48.210,00		317.010,00
Total .....	38.468.775,20	4.026.372,00	3.854.800,00	46.349.947,20

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL					
Órgão	----- Despesas Correntes -----				
Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	
GABINETE DO PREFEITO					
Gabinete do Prefeito	1.257.460,00		2.449.000,00	3.706.460,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E					
Secretaria de Administração, Fazenda e	930.000,00	500.000,00	570.000,00	2.000.000,00	
Coordenadoria da Fazenda	280.000,00		20.000,00	300.000,00	
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	287.000,00		83.000,00	370.000,00	
Coordenadoria de Recursos Humanos	85.000,00		15.000,00	100.000,00	
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE					
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	104.000,00		451.000,00	555.000,00	
Coordenadoria de Educação	6.222.000,00		2.169.095,00	8.391.095,00	
Coordenadoria de Cultura	88.000,00		180.551,00	268.551,00	
Coordenadoria de Desporto e Lazer	66.000,00		199.000,00	265.000,00	
Coordenadoria de Turismo	57.000,00		20.000,00	77.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Secretaria Municipal de Saúde	131.000,00		194.000,00	325.000,00	
Coordenadoria de Saúde	4.654.335,00		3.689.523,00	8.343.858,00	
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP					
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	130.000,00		150.000,00	280.000,00	
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	33.500,00		259.500,00	293.000,00	
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.500,00		267.500,00	271.000,00	
Coordenadoria de Meio Ambiente	228.000,00		572.000,00	800.000,00	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	297.000,00		553.000,00	850.000,00	
Coordenadoria de Serviços Gerais	1.954.500,00		2.825.500,00	4.780.000,00	
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E					
Secretaria de Assistência Social e Habi	113.000,00		307.000,00	420.000,00	
Coordenadoria de Assistência Social	332.000,00		33.011,20	365.011,20	
Coordenadoria da Habitação	72.000,00		48.000,00	120.000,00	
Coordenadoria Centro de Referência Assi	290.000,00		70.000,00	360.000,00	
Fundo de Assistência Social			268.800,00	268.800,00	
Total .....	17.615.295,00	500.000,00	15.394.480,20	33.509.775,20	

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Selbach  
 Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL Órgão Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	220.000,00			220.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	20.000,00		900.000,00	920.000,00
Coordenadoria da Fazenda	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	35.000,00			35.000,00
Coordenadoria de Educação	348.085,00			348.085,00
Coordenadoria de Cultura	10.000,00			10.000,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer				
Coordenadoria de Turismo	150.000,00			150.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	360.000,00			360.000,00
Coordenadoria de Saúde	296.927,00			296.927,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	75.000,00			75.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	1.000,00			1.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	3.000,00			3.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	2.500,00			2.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	100.000,00			100.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	715.000,00			715.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	20.000,00			20.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria da Habitação	384.880,00			384.880,00
Fundo de Assistência Social	48.210,00			48.210,00
Total .....	2.809.602,00	0,00	900.000,00	3.709.602,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL	----- T O T A I S -----			
Órgão				
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
GABINETE DO PREFEITO				
Gabinete do Prefeito	3.706.460,00	220.000,00		3.926.460,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Secretaria de Administração, Fazenda e	2.000.000,00	920.000,00		2.920.000,00
Coordenadoria da Fazenda	300.000,00	5.000,00		305.000,00
Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	370.000,00	5.000,00		375.000,00
Coordenadoria de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00		105.000,00
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze	555.000,00	35.000,00		590.000,00
Coordenadoria de Educação	8.391.095,00	348.085,00		8.739.180,00
Coordenadoria de Cultura	268.551,00	10.000,00		278.551,00
Coordenadoria de Desporto e Lazer	265.000,00			265.000,00
Coordenadoria de Turismo	77.000,00	150.000,00		227.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria Municipal de Saúde	325.000,00	360.000,00		685.000,00
Coordenadoria de Saúde	8.343.858,00	296.927,00		8.640.785,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop	280.000,00	75.000,00		355.000,00
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg	293.000,00	1.000,00		294.000,00
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária	271.000,00	3.000,00		274.000,00
Coordenadoria de Meio Ambiente	800.000,00	2.500,00		802.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	100.000,00		950.000,00
Coordenadoria de Serviços Gerais	4.780.000,00	715.000,00		5.495.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				
Secretaria de Assistência Social e Habi	420.000,00	20.000,00		440.000,00
Coordenadoria de Assistência Social	365.011,20	5.000,00		370.011,20
Coordenadoria da Habitação	120.000,00	384.880,00		504.880,00
Coordenadoria Centro de Referência Assi	360.000,00			360.000,00
Fundo de Assistência Social	268.800,00	48.210,00		317.010,00
Total .....	33.509.775,20	3.709.602,00		37.219.377,20

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL	----- Despesas Correntes -----				
Órgão		Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas	Total
Unidade Orçamentária	e Encargos	Sociais	da Dívida	Correntes	
CÂMARA DE VEREADORES					
Câmara Municipal de Vereadores		891.000,00		258.000,00	1.149.000,00
Total .....		891.000,00		258.000,00	1.149.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL		----- Despesas de Capital -----			
Órgão		Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
Unidade Orçamentária					
CÂMARA DE VEREADORES					
Câmara Municipal de Vereadores		306.770,00			306.770,00
	Total .....	306.770,00	0,00	0,00	306.770,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL	----- T O T A I S -----			
Órgão				
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CÂMARA DE VEREADORES				
Câmara Municipal de Vereadores	1.149.000,00	306.770,00		1.455.770,00
Total .....	1.149.000,00	306.770,00		1.455.770,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		----- Despesas Correntes -----				
Órgão						
Unidade Orçamentária						
		e Encargos	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E						
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.			3.320.000,00		490.000,00	3.810.000,00
Total .....			3.320.000,00		490.000,00	3.810.000,00



Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Órgão ----- Despesas de Capital -----					
Unidade Orçamentária	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E					
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	10.000,00				10.000,00
Total .....	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Órgão	----- T O T A I S -----			
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E				
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.	3.810.000,00	10.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
Total .....	3.810.000,00	10.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas# Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64 – Consolidação Geral		
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.718.305,00	38.468.775,20
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.870.000,00		21.826.295,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.545.003,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	793.302,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.107.990,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.107.990,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		475.551,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		16.142.480,20
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	365.551,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.656.929,20	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	299.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.820.453,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.259.676,20		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	908.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	908.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	350.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.026.372,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.126.372,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.126.372,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.525.450,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.922,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			900.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
	Total Geral			46.349.947,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.826.295,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.480,20
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	38.468.775,20
INVESTIMENTOS	3.126.372,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	4.026.372,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.854.800,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.854.800,00
	-----
T o t a l      G e r a l	46.349.947,20

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas# Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64 – Consolidação Geral		
Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.509.775,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.615.295,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.507.305,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.775.003,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642.302,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.107.990,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.107.990,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.394.480,20
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		475.551,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	365.551,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.908.929,20	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	229.500,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.785.453,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.069.676,20		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.709.602,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.809.602,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.809.602,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.474.680,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764.922,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			900.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00		
Total Geral				37.219.377,20

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.615.295,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.394.480,20
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	33.509.775,20
INVESTIMENTOS	2.809.602,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.709.602,00
T o t a l     G e r a l	-----
	37.219.377,20

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas# Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral		
Unidade Gestora.....:   LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.149.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			891.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		891.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			306.770,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			306.770,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.770,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.770,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00		
Total Geral				1.455.770,00



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	1.149.000,00
INVESTIMENTOS	306.770,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	306.770,00
Total Geral	1.455.770,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas# Exercício de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64 – Consolidação Geral		
Unidade Gestora.....: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.810.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.320.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.320.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.870.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	350.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.854.800,00
Total Geral				7.674.800,00

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.320.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	3.810.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.854.800,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.854.800,00
Total Geral	7.674.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			49.793.137,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.956.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.547.450,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.742.900,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.957.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.785.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.300,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	148.700,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	21.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	785.400,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	785.100,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	894.800,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	894.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	757.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	757.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	732.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	25.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.900,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	136.900,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	909.750,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	894.300,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	8.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	750,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		409.050,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.750,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	203.750,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	192.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	122.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	34.300,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.040,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	840,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.510,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	6.890,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	520,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	2.700,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	2.400,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	200,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.800,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	179.300,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	159.900,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	20.400,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	138.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	700,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.600,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	16.400,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	2.100,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	1.900,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		400,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	400,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	100,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.511.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.280.600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.280.600,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		230.900,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	230.600,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros	100,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa	100,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.055.210,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.055.210,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.055.210,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	345.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	19.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	223.730,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	97.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	3.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	69.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	48.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	990,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	1.220,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	720,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	650,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	27.580,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	830,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	18.530,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	11.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	1.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	4.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	23.360,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	20.940,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.170,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	31.620,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	6.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	1.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	3.650,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	10.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - Escola em Tempo	1.830,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - Transporte Escolar - Estadual	670,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas	2.350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin.- CFEM-Comp. Fin. Exp.	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	430.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	430.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	3.277.530,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		96.340,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		26.240,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	25.940,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		70.100,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Principal	69.800,00		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00		
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.064.707,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.733.259,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	18.530.962,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.226.422,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.241.662,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.241.662,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	1.984.760,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.984.760,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	304.540,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	304.540,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Finan. Exploração Recursos Hídricos	347.690,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Recursos Hídricos	42.670,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Explo. Hídricos - Principal	42.670,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compem. Financeira Exploração Recursos Minerais	1.270,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	1.270,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	303.750,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	303.750,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	303.750,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.133.198,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.133.198,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	951.230,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	951.230,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS - Port. 2109/2022	304.990,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Inc. Fin. para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Man. Pgto. Valor Nominal	30.420,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Demais Progr. Serv. Equip	18.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - ESF e EAT	484.800,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigil. Saúde	151.878,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigil. Saúde - Principal	151.878,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	53.670,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	98.208,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	352.159,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	193.450,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	193.450,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	79.694,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	79.694,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	28.930,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	28.930,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	50.085,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	50.085,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em Tempo Integral	50.085,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	61.919,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	61.919,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	61.919,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social	141.600,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	38.400,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	127.331,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	73.780,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	73.780,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	53.551,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	53.551,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		14.782.778,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.855.687,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	162.050,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.840,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.840,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	335.071,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	298.721,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	298.721,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	298.721,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	36.350,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	222.946,50		
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	39.343,50		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.527.870,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	3.527.870,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		20.800,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	6.500,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	14.300,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		108.480,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	5.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		58.980,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	22.300,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	28.700,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	880,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	580,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.300,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	1.300,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		44.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec. /Projetadas RFB - Financeiras	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - Principal	8.700,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00		
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - D.A. - Multas e Juros	100,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.080.670,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.080.670,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.416.800,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.553.870,00		
Total Geral .....			52.873.807,00	

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	446.250,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	446.250,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	446.250,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	446.250,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	446.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPPU - Principal	446.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.077.609,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.077.609,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.309.240,40
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.309.240,40
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	3.248.332,40
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.248.332,40
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.248.332,40
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	60.908,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	60.908,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	2.768.369,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.768.369,40
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.454.232,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	281.727,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.410,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.410,00
Total de Deduções.....		6.523.859,80
Total da Receita Líquida..		46.349.947,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.956.900,00
Contribuições	1.511.500,00
Receita Patrimonial	4.055.210,00
Receita de Serviços	96.340,00
Transferências Correntes	39.064.707,00
Outras Receitas Correntes	108.480,00
	-----
Total Receitas Correntes	49.793.137,00
Contribuições	3.080.670,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.080.670,00
	-----
Total Geral	52.873.807,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	446.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.077.609,80
	-----
Total das Deduções	6.523.859,80
	-----
Total da Receita Líquida	46.349.947,20

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			45.199.007,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.956.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.547.450,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.742.900,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.957.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.785.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.300,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	148.700,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	21.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	785.400,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	785.100,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	894.800,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	894.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	757.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	757.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	732.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	25.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.900,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	136.900,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação			
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Mercadorias e Serviços	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	909.750,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	894.300,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	8.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	750,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		409.050,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.750,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	203.750,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	192.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	122.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.700,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	34.300,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.040,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	840,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.510,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.			
	Prest. Serviços	6.890,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	520,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	2.700,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind.			
	Prest. Serviços	2.400,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	200,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.800,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	400,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	179.300,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	159.900,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	20.400,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	138.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	700,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.600,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	16.400,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	2.100,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	1.900,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		400,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	400,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	100,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	100,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		230.900,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de			



Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Iluminação Pública		230.900,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	230.600,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Multas e Juros	100,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Dívida Ativa	100,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - D.A. - Multas e	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		776.680,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		776.680,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776.680,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	345.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	19.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	223.730,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	97.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	3.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	69.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	48.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	990,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	1.220,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	720,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	650,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASFS	27.580,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	830,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	18.530,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social			

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Básica	11.300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	1.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	4.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	23.360,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	20.940,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.170,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	31.620,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	6.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	1.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	480,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	3.650,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	10.850,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - Escola em Tempo	1.830,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - Transporte Escolar - Estadual	670,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas	2.350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin.- CFEM-Comp. Fin. Exp.	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	430.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	430.880,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		96.340,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		26.240,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	25.940,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. -			

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Serviços de Máquinas	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		70.100,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	70.100,00		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Principal	69.800,00		
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00		
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00		
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.064.707,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.733.259,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	18.530.962,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.226.422,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.241.662,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.241.662,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	1.984.760,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias -	1.984.760,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	304.540,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	304.540,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	347.690,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Finan. Exploração Recursos Hídricos	42.670,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Explo. Hídricos - Principal	42.670,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	1.270,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	1.270,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	303.750,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	303.750,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	303.750,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.133.198,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.133.198,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	951.230,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	951.230,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	304.990,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Inc. Fin. para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Man.			

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Pgto. Valor Nominal	30.420,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Demais			
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Progr. Serv. Equip	18.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - ESF e EAT	484.800,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	151.878,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	151.878,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	53.670,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	98.208,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	30.090,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	352.159,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	193.450,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	193.450,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	79.694,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	79.694,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	28.930,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	28.930,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	50.085,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	50.085,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em Tempo Integral	50.085,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	61.919,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	61.919,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	61.919,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social	141.600,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	38.400,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	127.331,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	73.780,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	73.780,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	53.551,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	53.551,00		
	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		14.782.778,00	

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.855.687,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	162.050,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.840,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.840,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	312.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	335.071,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	298.721,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	298.721,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	298.721,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	36.350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	6.810,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/22	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICMS LC nº 194/22 - Principal	262.290,00		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	222.946,50		
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	39.343,50		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.527.870,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	3.527.870,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		20.800,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	20.800,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	6.500,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	14.300,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		73.480,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	5.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		58.980,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	22.300,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	28.700,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	880,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	580,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.300,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	1.300,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecada./Projetadas RFB - Financeiras	9.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Financeiras - Principal	8.700,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Financeiras - Multas e Juros	100,00		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00		
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Financeiras - D.A. - Multas e Juros	100,00		
Total Geral .....			45.199.007,00	
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	446.250,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	446.250,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	446.250,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	446.250,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	446.250,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	446.250,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.077.609,80		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.077.609,80		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.309.240,40		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.309.240,40		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.248.332,40		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.248.332,40		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.248.332,40		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	60.908,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	60.908,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	2.768.369,40		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.768.369,40		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.454.232,40		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	281.727,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.410,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.410,00		
Total de Deduções.....		6.523.859,80		
Total da Receita Líquida..		38.675.147,20		

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.956.900,00
Contribuições	230.900,00
Receita Patrimonial	776.680,00
Receita de Serviços	96.340,00
Transferências Correntes	39.064.707,00
Outras Receitas Correntes	73.480,00
	-----
Total Receitas Correntes	45.199.007,00
	-----
Total Geral	45.199.007,00
	-----
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	446.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.077.609,80
	-----
Total das Deduções	6.523.859,80
	-----
Total da Receita Líquida	38.675.147,20



Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.594.130,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.280.600,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.280.600,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.280.600,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.280.600,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.278.530,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.278.530,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.278.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	3.277.530,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		35.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		35.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	35.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.080.670,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.080.670,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	3.080.670,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.416.800,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.553.870,00		
Total Geral .....				7.674.800,00
Total de Deduções.....		0,00		
Total da Receita Líquida..		7.674.800,00		

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

R e s u m o

Contribuições	1.280.600,00
Receita Patrimonial	3.278.530,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00
	-----
Total Receitas Correntes	4.594.130,00
Contribuições	3.080.670,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.080.670,00
	-----
Total Geral	7.674.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0001.0.000.000	Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.149.000,00		1.149.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		740.000,00		740.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.000,00		151.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.000,00		8.000,00
01.031.0010.0.000.000	Administração Governamental	230.770,00			230.770,00
01.031.0010.1.002.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			180.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			180.000,00
01.031.0010.1.003.000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO	50.770,00			50.770,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.770,00			50.770,00
01.031.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00			76.000,00
01.031.0011.1.001.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	76.000,00			76.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00			76.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
	Total do Órgão .....	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	220.000,00	3.596.460,00		3.816.460,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	220.000,00	3.596.460,00		3.816.460,00
04.122.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.249.460,00		3.249.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.460,00		794.460,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		85.000,00		85.000,00
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00		650.000,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		900.000,00		900.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		450.000,00		450.000,00
04.122.0004.2.007.000	AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.008.000	AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
04.122.0004.2.147.000	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00		7.000,00
04.122.0006.0.000.000	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0006.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	220.000,00			220.000,00
04.122.0011.1.004.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	170.000,00			170.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			170.000,00
04.122.0011.1.005.000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
04.122.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		170.000,00		170.000,00
04.122.0027.2.052.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		170.000,00		170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.000,00		140.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.2.158.000	AUXÍLIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
28.846.0012.2.079.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00		90.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02        GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	220.000,00	3.706.460,00		3.926.460,00
	Total do Órgão .....	220.000,00	3.706.460,00		3.926.460,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
Unidade Orçamentária: 03.001 Secretaria de Administração, Fazenda e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00
04.121.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0004.2.099.000	MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAM.		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		750.000,00		750.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		160.000,00		160.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		490.000,00		490.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.121.0011.1.072.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.121.0105.0.000.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0105.2.012.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.400.000,00		1.400.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		500.000,00		500.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00		900.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E

Unidade Orçamentária: 03.002 Coordenadoria da Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.073.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		300.000,00		300.000,00
04.123.0012.2.100.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.000,00		225.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	300.000,00		305.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
Unidade Orçamentária: 03.003 Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.074.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		370.000,00		370.000,00
04.123.0012.2.015.000	PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		70.000,00		70.000,00
04.123.0012.2.101.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		220.000,00		220.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		67.000,00		67.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	370.000,00		375.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
Unidade Orçamentária: 03.004 Coordenadoria de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010.0.000.000	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0010.2.102.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.000,00		68.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
04.128.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.128.0011.1.075.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	100.000,00		105.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
Unidade Orçamentária: 03.005 Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032.0.000.000	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.820.000,00		3.820.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		2.870.000,00		2.870.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		420.000,00		420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00		90.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			3.854.800,00	3.854.800,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			3.854.800,00	3.854.800,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingência			3.854.800,00	3.854.800,00
99.997.9999.0.144.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			3.854.800,00	3.854.800,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP			3.854.800,00	3.854.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.820.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
	Total do Órgão .....	35.000,00	7.490.000,00	3.854.800,00	11.379.800,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.001 Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
12.121.0010.2.103.000	MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		550.000,00		550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.000,00		96.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00		126.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
12.121.0010.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.121.0011.1.076.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.	35.000,00			35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	35.000,00	555.000,00		590.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	328.385,00	8.410.795,00		8.739.180,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.2.157.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	168.000,00	4.100.501,00		4.268.501,00
12.361.0011.0.000.000	Organização e Modernização	108.000,00			108.000,00
12.361.0011.1.014.000	Administrativa				
	REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
12.361.0011.1.015.000	REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
12.361.0011.1.077.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
12.361.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00			60.000,00
12.361.0012.1.174.000	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE	60.000,00			60.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			60.000,00
12.361.0046.0.000.000	Administração do Sistema Educacional		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0046.2.104.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.000,00		450.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00		32.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		98.000,00		98.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		203.000,00		203.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		3.100.501,00		3.100.501,00
12.361.0047.2.035.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		362.000,00		362.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
12.361.0047.2.036.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.361.0047.2.038.000	MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		451.000,00		451.000,00
12.361.0047.2.048.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		298.721,00		298.721,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		298.721,00		298.721,00
12.361.0047.2.076.000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO		193.450,00		193.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.450,00		53.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
12.361.0047.2.081.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		28.930,00		28.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.930,00		28.930,00
12.361.0047.2.121.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		49.400,00		49.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.400,00		49.400,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	10.300,00	30.000,00		40.300,00
12.363.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00			10.300,00
12.363.0004.1.162.000	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL	10.300,00			10.300,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.300,00			10.300,00
12.363.0049.0.000.000	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.363.0049.2.042.000	AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050.0.000.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050.2.044.000	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	150.085,00	4.098.982,00		4.249.067,00
12.365.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00			100.000,00
12.365.0011.1.018.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
12.365.0011.1.019.000	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
12.365.0041.0.000.000	Educação Infantil de 0 a 6 anos	50.085,00	4.098.982,00		4.149.067,00
12.365.0041.1.215.000	Escola em Tempo Integral	50.085,00			50.085,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.085,00			50.085,00
12.365.0041.2.045.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.150.000,00		2.150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.610.000,00		1.610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		390.000,00		390.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.000,00		86.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0041.2.077.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		79.456,00		79.456,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.456,00		79.456,00
12.365.0041.2.120.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		67.758,00		67.758,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.758,00		67.758,00
12.365.0041.2.149.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.768,00		1.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.768,00		1.768,00
12.365.0041.2.152.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.295.000,00		1.295.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		365.000,00		365.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.000,00		59.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.312,00		1.312,00
12.366.0043.0.000.000	Erradicação do Analfabetismo		1.312,00		1.312,00
12.366.0043.2.129.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA		1.312,00		1.312,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.312,00		1.312,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		140.000,00		140.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistência a Educação Especial		140.000,00		140.000,00
12.367.0052.2.047.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		140.000,00		140.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.000,00		93.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00		13.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		328.385,00	8.410.795,00		8.739.180,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.003 Coordenadoria de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.121.0010.2.062.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00		75.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.121.0011.1.035.000	REEQUIPAMENTO DA COORD.DE CULTURA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	68.551,00			68.551,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0054.1.181.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH	15.000,00			15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			15.000,00
13.392.0054.1.191.000	AÇÕES DE APOIO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	53.551,00			53.551,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.551,00			53.551,00
Total Unidade Orçamentária.....		78.551,00	200.000,00		278.551,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.004 Coordenadoria de Desporto e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00
27.812.0048.0.000.000	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		265.000,00		265.000,00
27.812.0048.2.050.000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.000,00		54.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		156.000,00		156.000,00
27.812.0048.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			265.000,00		265.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.005 Coordenadoria de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		65.000,00		65.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		65.000,00		65.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		65.000,00		65.000,00
04.121.0010.2.105.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		65.000,00		65.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.000,00		46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		4.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	2.000,00	10.000,00		12.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	2.000,00			2.000,00
13.392.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.392.0094.1.150.000	INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
13.695.0000.0.000.000	Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094.2.166.000	MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0000.0.000.000	Turismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0094.1.198.000	REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		152.000,00	75.000,00		227.000,00
Total do Órgão .....		593.936,00	9.505.795,00		10.099.731,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 05.001 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	360.000,00	325.000,00		685.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	360.000,00	325.000,00		685.000,00
10.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	300.000,00	325.000,00		625.000,00
10.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	300.000,00			300.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00
10.122.0010.2.106.000	MAN. SERV. SECRETARIA DE SAUDE		325.000,00		325.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		159.000,00		159.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	60.000,00			60.000,00
10.122.0011.1.079.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	60.000,00			60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	360.000,00	325.000,00		685.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach**

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	88.500,00	8.482.285,00		8.570.785,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
10.122.0011.1.011.000	REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITARIAS	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	36.000,00	3.948.115,00		3.984.115,00
10.301.0010.0.000.000	Administração Governamental		2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0010.2.018.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAÚDE		2.100.000,00		2.100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.165.000,00		1.165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		260.000,00		260.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00		265.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
10.301.0108.0.000.000	Assistência Farmacêutica Básica a População		372.228,00		372.228,00
10.301.0108.2.021.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BASICA		360.090,00		360.090,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		259.000,00		259.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.090,00		30.090,00
10.301.0108.2.029.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL		12.138,00		12.138,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.138,00		12.138,00
10.301.0109.0.000.000	Assistência e Atenção à Saúde da População	36.000,00	892.760,00		928.760,00
10.301.0109.1.131.000	PROGRAMA DE CUSTO OFICINAS TERAPÊUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	36.000,00			36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00			12.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.500,00			12.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
10.301.0109.2.117.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		95.000,00		95.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.835,00		69.835,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.165,00		1.165,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
10.301.0109.2.160.000	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00		36.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.000,00		36.000,00
10.301.0109.2.176.000	PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO		151.520,00		151.520,00
3.3.90.30.00.00.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		71.520,00		71.520,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
10.301.0109.2.180.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.100,00		24.100,00
3.3.90.30.00.00.00	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.100,00		6.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0109.2.181.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Man. Pgto. Valor Nominal		30.420,00		30.420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.420,00		30.420,00
10.301.0109.2.182.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Demais Programas Serv. Equip.		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
10.301.0109.2.183.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - ESF e EAT		484.800,00		484.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00		135.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		79.800,00		79.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
10.301.0109.2.184.000	Incentivo Compensatório de Transição		52.920,00		52.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.500,00		32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.420,00		20.420,00
10.301.0112.0.000.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		583.127,00		583.127,00
10.301.0112.2.135.000	PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		500.000,00		500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		389.000,00		389.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.010,00		13.010,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		97.990,00		97.990,00
10.301.0112.2.136.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		83.127,00		83.127,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.127,00		23.127,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107.0.000.000	Assistência Médica e Odontológica a População		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107.2.031.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		4.300.000,00		4.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.575.000,00		1.575.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		436.000,00		436.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00		800.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.408.000,00		1.408.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	32.500,00	53.670,00		86.170,00
10.304.0036.0.000.000	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		53.670,00		53.670,00
10.304.0036.2.020.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		53.670,00		53.670,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.776,00		30.776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.894,00		17.894,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.304.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.304.0060.1.055.000	TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA AGUA	32.500,00			32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.500,00			28.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		180.500,00		180.500,00
10.305.0037.0.000.000	Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00		180.500,00
10.305.0037.2.023.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT. DOENÇAS		180.500,00		180.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.208,00		137.208,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.292,00		1.292,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.000,00		42.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.1.013.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
17.511.0060.2.032.000	CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00		38.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	98.500,00	8.542.285,00		8.640.785,00
	Total do Órgão .....	458.500,00	8.867.285,00		9.325.785,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP  
Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	260.000,00		275.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	260.000,00		275.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	10.000,00	260.000,00		270.000,00
04.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
04.122.0010.2.108.000	MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		36.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.000,00		82.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.081.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00			20.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.1.189.000	PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00			20.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000.0.000.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenhari	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.0.000.000	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.1.192.000	PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL	60.000,00			60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		95.000,00	260.000,00		355.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP  
Unidade Orçamentária: 06.002 Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	60.000,00		61.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	1.000,00	60.000,00		61.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.2.109.000	MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	1.000,00			1.000,00
04.121.0011.1.082.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.2.126.000	MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	230.000,00			230.000,00
23.692.0088.0.000.000	Promoção de Exposições e Feiras	230.000,00			230.000,00
23.692.0088.1.121.000	Agropastoris				
	AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SELBACH/RS	230.000,00			230.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00			230.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	231.000,00	63.000,00		294.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP  
Unidade Orçamentária: 06.003 Coordenadoria de Agricultura e Pecuária

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	150.000,00		153.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	3.000,00	150.000,00		153.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		150.000,00		150.000,00
04.121.0010.2.065.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		145.000,00		145.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	3.000,00			3.000,00
04.121.0011.1.038.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		121.000,00		121.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.0.000.000	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.2.067.000	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0076.2.068.000	INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
20.608.0077.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
20.608.0077.2.069.000	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.000,00	271.000,00		274.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP  
Unidade Orçamentária: 06.004 Coordenadoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.500,00	800.000,00		802.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
18.541.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		500.000,00		500.000,00
18.541.0063.2.059.000	TRATAMENTO DO LIXO URBANO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	2.500,00	300.000,00		302.500,00
18.542.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0011.1.031.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00
18.542.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
18.542.0063.2.060.000	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		180.000,00		180.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		48.000,00		48.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.500,00	800.000,00		802.500,00
	Total do Órgão .....	331.500,00	1.394.000,00		1.725.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 07.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100.000,00	850.000,00		950.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	850.000,00		950.000,00
04.122.0009.0.000.000	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0009.1.193.000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
04.122.0010.2.110.000	MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		236.000,00		236.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		33.000,00		33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		263.000,00		263.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00			50.000,00
04.122.0011.1.084.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	850.000,00		950.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 07.004 Coordenadoria de Serviços Gerais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	470.000,00	2.980.000,00		3.450.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058.1.044.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	470.000,00			470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00			470.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058.2.091.000	MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		880.000,00		880.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		522.000,00		522.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		125.000,00		125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		113.000,00		113.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.000,00		115.000,00
15.452.0058.2.112.000	MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00		36.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		260.000,00		260.000,00
15.452.0058.2.119.000	MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		490.000,00		490.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.000,00		59.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		699.000,00		699.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.0.000.000	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.1.045.000	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	45.000,00			45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00			45.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099.0.000.000	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099.1.039.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00
26.782.0099.2.093.000	MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		563.000,00		563.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		707.000,00		707.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		270.000,00		270.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	715.000,00	4.780.000,00		5.495.000,00
	Total do Órgão .....	815.000,00	5.630.000,00		6.445.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.001 Secretaria de Assistência Social e Habi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	420.000,00		440.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	420.000,00		440.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.122.0011.1.107.000	REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		420.000,00		420.000,00
04.122.0029.2.123.000	MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		420.000,00		420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.000,00		93.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		222.000,00		222.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	420.000,00		440.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.002 Coordenadoria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	365.011,20		370.011,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	365.011,20		370.011,20
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.080.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		365.011,20		365.011,20
04.122.0029.2.107.000	MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		365.011,20		365.011,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.000,00		260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		58.000,00		58.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.011,20		14.011,20
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	365.011,20		370.011,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.003 Coordenadoria da Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		120.000,00		120.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		120.000,00		120.000,00
04.122.0059.0.000.000	Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
04.122.0059.2.124.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	384.880,00			384.880,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	384.880,00			384.880,00
16.482.0059.0.000.000	Política Habitacional	384.880,00			384.880,00
16.482.0059.1.026.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
16.482.0059.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	260.000,00			260.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00			260.000,00
16.482.0059.1.088.000	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.	24.880,00			24.880,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.880,00			24.880,00
	Total Unidade Orçamentária.....	384.880,00	120.000,00		504.880,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.004 Coordenadoria Centro de Referência Assi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		360.000,00		360.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		360.000,00		360.000,00
04.122.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária		360.000,00		360.000,00
04.122.0030.2.125.000	MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL		360.000,00		360.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.000,00		47.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			360.000,00		360.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	8.810,00	308.200,00		317.010,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.0.000.000	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.2.082.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.2.132.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	8.810,00	292.700,00		301.510,00
08.244.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0011.1.025.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
08.244.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária	6.810,00	292.700,00		299.510,00
08.244.0030.1.157.000	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS	6.810,00			6.810,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810,00			2.810,00
08.244.0030.2.057.000	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
08.244.0030.2.058.000	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA		4.200,00		4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.244.0030.2.113.000	AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00		65.000,00
08.244.0030.2.154.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPEF		38.400,00		38.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00		8.400,00
08.244.0030.2.156.000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		141.600,00		141.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		63.600,00		63.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	8.810,00	308.200,00		317.010,00
	Total do Órgão .....	418.690,00	1.573.211,20		1.991.901,20



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Geral .....	3.179.396,00	39.315.751,20	3.854.800,00	46.349.947,20

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	220.000,00	3.596.460,00		3.816.460,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	220.000,00	3.596.460,00		3.816.460,00
04.122.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.249.460,00		3.249.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.460,00		794.460,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		85.000,00		85.000,00
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		650.000,00		650.000,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		900.000,00		900.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		450.000,00		450.000,00
04.122.0004.2.007.000	AUXILIO AO CTG ESTANCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2.008.000	AUXILIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
04.122.0004.2.147.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00		7.000,00
04.122.0006.0.000.000	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0006.2.003.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	220.000,00			220.000,00
04.122.0011.1.004.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	170.000,00			170.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			170.000,00
04.122.0011.1.005.000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
04.122.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		170.000,00		170.000,00
04.122.0027.2.052.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		170.000,00		170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.000,00		140.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
06.182.0021.2.158.000	AUXILIO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
28.846.0012.2.079.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00		90.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	220.000,00	3.706.460,00	3.926.460,00
	Total do Órgão .....	220.000,00	3.706.460,00	3.926.460,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
Unidade Orçamentária: 03.001 Secretaria de Administração, Fazenda e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00
04.121.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0004.2.099.000	MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E PLANEJAM.		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		750.000,00		750.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		160.000,00		160.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		490.000,00		490.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.121.0011.1.072.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E PLANEJAM.	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.121.0105.0.000.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.400.000,00		1.400.000,00
04.121.0105.2.012.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.400.000,00		1.400.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		500.000,00		500.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00		900.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	2.900.000,00		2.920.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
Unidade Orçamentária: 03.002 Coordenadoria da Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	300.000,00		305.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.073.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		300.000,00		300.000,00
04.123.0012.2.100.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.000,00		225.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	300.000,00		305.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
Unidade Orçamentária: 03.003 Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.123.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.123.0011.1.074.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.123.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros		370.000,00		370.000,00
04.123.0012.2.015.000	PROMOÇÕES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		70.000,00		70.000,00
04.123.0012.2.101.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		220.000,00		220.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		67.000,00		67.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	370.000,00		375.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
Unidade Orçamentária: 03.004 Coordenadoria de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010.0.000.000	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0010.2.102.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.000,00		68.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
04.128.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.128.0011.1.075.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	100.000,00		105.000,00
	Total do Órgão .....	35.000,00	3.670.000,00		3.705.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
12.121.0010.2.103.000	MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		550.000,00		550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.000,00		96.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00		126.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
12.121.0010.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.121.0011.1.076.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.	35.000,00			35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	35.000,00	555.000,00		590.000,00



Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	328.385,00	8.410.795,00		8.739.180,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.0.000.000	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.122.0047.2.157.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	168.000,00	4.100.501,00		4.268.501,00
12.361.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0011.1.014.000	REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
12.361.0011.1.015.000	REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
12.361.0011.1.077.000	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
12.361.0012.0.000.000	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00			60.000,00
12.361.0012.1.174.000	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE	60.000,00			60.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			60.000,00
12.361.0046.0.000.000	Administração do Sistema Educacional		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0046.2.104.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.000,00		450.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00		32.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		98.000,00		98.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		203.000,00		203.000,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		3.100.501,00		3.100.501,00
12.361.0047.2.035.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		362.000,00		362.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
12.361.0047.2.036.000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
12.361.0047.2.038.000	MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora..... EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão..... 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		451.000,00		451.000,00
12.361.0047.2.048.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		298.721,00		298.721,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		298.721,00		298.721,00
12.361.0047.2.076.000	MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALARIO EDUCAÇÃO		193.450,00		193.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.450,00		53.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
12.361.0047.2.081.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		28.930,00		28.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.930,00		28.930,00
12.361.0047.2.121.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		49.400,00		49.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.400,00		49.400,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	10.300,00	30.000,00		40.300,00
12.363.0004.0.000.000	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00			10.300,00
12.363.0004.1.162.000	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL	10.300,00			10.300,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.300,00			10.300,00
12.363.0049.0.000.000	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.363.0049.2.042.000	AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050.0.000.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050.2.044.000	AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	150.085,00	4.098.982,00		4.249.067,00
12.365.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00			100.000,00
12.365.0011.1.018.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
12.365.0011.1.019.000	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
12.365.0041.0.000.000	Educação Infantil de 0 a 6 anos	50.085,00	4.098.982,00		4.149.067,00
12.365.0041.1.215.000	Escola em Tempo Integral	50.085,00			50.085,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.085,00			50.085,00
12.365.0041.2.045.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.150.000,00		2.150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.610.000,00		1.610.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		390.000,00		390.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		86.000,00		86.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.002 Coordenadoria de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0041.2.077.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		79.456,00		79.456,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.456,00		79.456,00
12.365.0041.2.120.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		67.758,00		67.758,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.758,00		67.758,00
12.365.0041.2.149.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		1.768,00		1.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.768,00		1.768,00
12.365.0041.2.152.000	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.800.000,00			1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.295.000,00			1.295.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365.000,00			365.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00			59.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00			60.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos	1.312,00			1.312,00
12.366.0043.0.000.000	Erradicação do Analfabetismo	1.312,00			1.312,00
12.366.0043.2.129.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	1.312,00			1.312,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,00			1.312,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial	140.000,00			140.000,00
12.367.0052.0.000.000	Assistência a Educação Especial	140.000,00			140.000,00
12.367.0052.2.047.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00			140.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.000,00			93.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00			13.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		328.385,00	8.410.795,00		8.739.180,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.003 Coordenadoria de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	10.000,00	200.000,00		210.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		200.000,00		200.000,00
04.121.0010.2.062.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00		75.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.121.0011.1.035.000	REEQUIPAMENTO DA COORD.DE CULTURA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	68.551,00			68.551,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0054.1.181.000	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH	15.000,00			15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			15.000,00
13.392.0054.1.191.000	AÇÕES DE APOIO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	53.551,00			53.551,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.551,00			53.551,00
	Total Unidade Orçamentária.....	78.551,00	200.000,00		278.551,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.004 Coordenadoria de Desporto e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00
27.812.0048.0.000.000	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		265.000,00		265.000,00
27.812.0048.2.050.000	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.000,00		54.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		156.000,00		156.000,00
27.812.0048.2.151.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			265.000,00		265.000,00

Unidade Gestora..... EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão..... 04 SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE  
Unidade Orçamentária: 04.005 Coordenadoria de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		65.000,00		65.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		65.000,00		65.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		65.000,00		65.000,00
04.121.0010.2.105.000	MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		65.000,00		65.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.000,00		46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	2.000,00	10.000,00		12.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	2.000,00			2.000,00
13.392.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.392.0094.1.150.000	INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
13.695.0000.0.000.000	Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094.2.166.000	MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0000.0.000.000	Turismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0094.0.000.000	Promoção de Turismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0094.1.198.000	REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	152.000,00	75.000,00		227.000,00
	Total do Órgão .....	593.936,00	9.505.795,00		10.099.731,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: 05.001 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	360.000,00	325.000,00		685.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	360.000,00	325.000,00		685.000,00
10.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	300.000,00	325.000,00		625.000,00
10.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	300.000,00			300.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00
10.122.0010.2.106.000	MAN. SERV. SECRETARIA DE SAUDE		325.000,00		325.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		159.000,00		159.000,00
10.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	60.000,00			60.000,00
10.122.0011.1.079.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	60.000,00			60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	360.000,00	325.000,00		685.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.0000	Saúde	88.500,00	8.482.285,00		8.570.785,00
10.122.0000.0.000.0000	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
10.122.0011.0.000.0000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
10.122.0011.1.011.0000	REMODELACÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00
10.301.0000.0.000.0000	Atenção Básica	36.000,00	3.948.115,00		3.984.115,00
10.301.0010.0.000.0000	Administração Governamental		2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0010.2.018.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAÚDE		2.100.000,00		2.100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.165.000,00		1.165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		260.000,00		260.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00		265.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
10.301.0108.0.000.0000	Assistência Farmacêutica Básica a População		372.228,00		372.228,00
10.301.0108.2.021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BASICA		360.090,00		360.090,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		259.000,00		259.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.090,00		30.090,00
10.301.0108.2.029.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL		12.138,00		12.138,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.138,00		12.138,00
10.301.0109.0.000.0000	Assistência e Atenção à Saúde da População	36.000,00	892.760,00		928.760,00
10.301.0109.1.131.0000	PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPEUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	36.000,00			36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00			12.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.500,00			12.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
10.301.0109.2.117.0000	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		95.000,00		95.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.835,00		69.835,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.165,00		1.165,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
10.301.0109.2.160.0000	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00		36.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.000,00		36.000,00
10.301.0109.2.176.0000	PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		151.520,00		151.520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.520,00		71.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
10.301.0109.2.180.0000	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal		24.100,00		24.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.100,00		6.100,00



Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0109.2.181.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Man. Pgto. Valor Nominal		30.420,00		30.420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				30.420,00
10.301.0109.2.182.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - Demais Programas Serv. Equip.		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
10.301.0109.2.183.000	Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS - ESF e EAT		484.800,00		484.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00		135.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		79.800,00		79.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
10.301.0109.2.184.000	Incentivo Compensatório de Transição		52.920,00		52.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.500,00		32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.420,00		20.420,00
10.301.0112.0.000.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		583.127,00		583.127,00
10.301.0112.2.135.000	PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		500.000,00		500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		389.000,00		389.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.010,00		13.010,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		97.990,00		97.990,00
10.301.0112.2.136.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		83.127,00		83.127,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.127,00		23.127,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107.0.000.000	Assistência Médica e Odontológica a População		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107.2.031.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		4.300.000,00		4.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.575.000,00		1.575.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		436.000,00		436.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00		800.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.408.000,00		1.408.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	32.500,00	53.670,00		86.170,00
10.304.0036.0.000.000	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		53.670,00		53.670,00
10.304.0036.2.020.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		53.670,00		53.670,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.776,00		30.776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.894,00		17.894,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.304.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.304.0060.1.055.000	TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA AGUA	32.500,00			32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.500,00			28.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 05.002 Coordenadoria de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		180.500,00		180.500,00
10.305.0037.0.000.000	Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00		180.500,00
10.305.0037.2.023.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT. DOENÇAS		180.500,00		180.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.208,00		137.208,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.292,00		1.292,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.000,00		42.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.0.000.000	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060.1.013.000	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
17.511.0060.2.032.000	CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00		38.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	98.500,00	8.542.285,00		8.640.785,00
	Total do Órgão .....	458.500,00	8.867.285,00		9.325.785,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP  
Unidade Orçamentária: 06.001 Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	260.000,00		275.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	260.000,00		275.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental	10.000,00	260.000,00		270.000,00
04.122.0010.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
04.122.0010.2.108.000	MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		36.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.000,00		82.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.081.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00			20.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
06.183.0021.1.189.000	PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00			20.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000.0.000.000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenhari	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.0.000.000	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00			60.000,00
24.572.0018.1.192.000	PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL	60.000,00			60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		95.000,00	260.000,00		355.000,00

Unidade Gestora..... EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão..... 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP  
Unidade Orçamentária: 06.002 Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	60.000,00		61.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	1.000,00	60.000,00		61.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
04.121.0010.2.109.000	MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E RENDA		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	1.000,00			1.000,00
04.121.0011.1.082.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E RENDA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.0.000.000	Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.182.0021.2.126.000	MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	230.000,00			230.000,00
23.692.0088.0.000.000	Promoção de Exposições e Feiras	230.000,00			230.000,00
23.692.0088.1.121.000	Agropastoris				
	AUXÍLIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SELBACH/RS	230.000,00			230.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00			230.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	231.000,00	63.000,00		294.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP  
Unidade Orçamentária: 06.003 Coordenadoria de Agricultura e Pecuária

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	150.000,00		153.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	3.000,00	150.000,00		153.000,00
04.121.0010.0.000.000	Administração Governamental		150.000,00		150.000,00
04.121.0010.2.065.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		145.000,00		145.000,00
04.121.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	3.000,00			3.000,00
04.121.0011.1.038.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		121.000,00		121.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.0.000.000	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
20.606.0087.2.067.000	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0076.2.068.000	INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
20.608.0077.0.000.000	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
20.608.0077.2.069.000	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.000,00	271.000,00		274.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP  
Unidade Orçamentária: 06.004 Coordenadoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.500,00	800.000,00		802.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
18.541.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		500.000,00		500.000,00
18.541.0063.2.059.000	TRATAMENTO DO LIXO URBANO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	2.500,00	300.000,00		302.500,00
18.542.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0011.1.031.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00
18.542.0063.0.000.000	Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
18.542.0063.2.060.000	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		180.000,00		180.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		48.000,00		48.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.500,00	800.000,00		802.500,00
	Total do Órgão .....	331.500,00	1.394.000,00		1.725.500,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 07.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100.000,00	850.000,00		950.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100.000,00	850.000,00		950.000,00
04.122.0009.0.000.000	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0009.1.193.000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
04.122.0010.0.000.000	Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
04.122.0010.2.110.000	MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		236.000,00		236.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		33.000,00		33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		263.000,00		263.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00			50.000,00
04.122.0011.1.084.000	REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	850.000,00		950.000,00

Unidade Gestora..... EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão..... 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Orçamentária: 07.004 Coordenadoria de Serviços Gerais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	470.000,00	2.980.000,00		3.450.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058.1.044.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	470.000,00			470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00			470.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058.0.000.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058.2.091.000	MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		880.000,00		880.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		522.000,00		522.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		125.000,00		125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		113.000,00		113.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.000,00		115.000,00
15.452.0058.2.112.000	MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00		36.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		260.000,00		260.000,00
15.452.0058.2.119.000	MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		490.000,00		490.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.000,00		59.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		699.000,00		699.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.0.000.000	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
25.752.0067.1.045.000	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	45.000,00			45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00			45.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099.0.000.000	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099.1.039.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00
26.782.0099.2.093.000	MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		563.000,00		563.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		707.000,00		707.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		270.000,00		270.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	715.000,00	4.780.000,00		5.495.000,00
	Total do Órgão .....	815.000,00	5.630.000,00		6.445.000,00



Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.001 Secretaria de Assistência Social e Habi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	20.000,00	420.000,00		440.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.000,00	420.000,00		440.000,00
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00			20.000,00
04.122.0011.1.107.000	REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		420.000,00		420.000,00
04.122.0029.2.123.000	MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		420.000,00		420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.000,00		93.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		222.000,00		222.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	420.000,00		440.000,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.002 Coordenadoria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	365.011,20		370.011,20
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	365.011,20		370.011,20
04.122.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
04.122.0011.1.080.000	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.122.0029.0.000.000	Assistência Social Geral		365.011,20		365.011,20
04.122.0029.2.107.000	MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		365.011,20		365.011,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.000,00		260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		58.000,00		58.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.011,20		14.011,20
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	365.011,20		370.011,20

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
 Unidade Orçamentária: 08.003 Coordenadoria da Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		120.000,00		120.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		120.000,00		120.000,00
04.122.0059.0.000.000	Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
04.122.0059.2.124.000	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	384.880,00			384.880,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	384.880,00			384.880,00
16.482.0059.0.000.000	Política Habitacional	384.880,00			384.880,00
16.482.0059.1.026.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
16.482.0059.1.034.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	260.000,00			260.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00			260.000,00
16.482.0059.1.088.000	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.	24.880,00			24.880,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.880,00			24.880,00
	Total Unidade Orçamentária.....	384.880,00	120.000,00		504.880,00

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.004 Coordenadoria Centro de Referência Assi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		360.000,00		360.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		360.000,00		360.000,00
04.122.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária		360.000,00		360.000,00
04.122.0030.2.125.000	MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL		360.000,00		360.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.000,00		47.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			360.000,00		360.000,00

Unidade Gestora..... EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão..... 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	8.810,00	308.200,00		317.010,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.0.000.000	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.241.0025.2.082.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.0.000.000	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027.2.132.000	MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	8.810,00	292.700,00		301.510,00
08.244.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0011.1.025.000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
08.244.0030.0.000.000	Assistência Social Comunitária	6.810,00	292.700,00		299.510,00
08.244.0030.1.157.000	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS - FEAS	6.810,00			6.810,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810,00			2.810,00
08.244.0030.2.057.000	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
08.244.0030.2.058.000	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA		4.200,00		4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.244.0030.2.113.000	AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00		65.000,00
08.244.0030.2.154.000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPEF		38.400,00		38.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00		8.400,00
08.244.0030.2.156.000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		141.600,00		141.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		63.600,00		63.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	8.810,00	308.200,00		317.010,00
	Total do Órgão .....	418.690,00	1.573.211,20		1.991.901,20

Unidade Gestora.....: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
Unidade Orçamentária: 08.005 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Geral .....	2.872.626,00	34.346.751,20		37.219.377,20

Unidade Gestora.....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0001.0.000.000	Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.149.000,00		1.149.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		740.000,00		740.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.000,00		151.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		8.000,00		8.000,00
01.031.0010.0.000.000	Administração Governamental	230.770,00			230.770,00
01.031.0010.1.002.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			180.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			180.000,00
01.031.0010.1.003.000	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO	50.770,00			50.770,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.770,00			50.770,00
01.031.0011.0.000.000	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00			76.000,00
01.031.0011.1.001.000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	76.000,00			76.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00			76.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
Total do Órgão .....		306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
Total Geral .....		306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00

Unidade Gestora.....  
Órgão.....  
Unidade Orçamentária:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E  
03.005 Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032.0.000.000	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032.2.016.000	MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.820.000,00		3.820.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		2.870.000,00		2.870.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		420.000,00		420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			3.854.800,00	3.854.800,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			3.854.800,00	3.854.800,00
99.997.9999.0.000.000	Reserva de Contingência			3.854.800,00	3.854.800,00
99.997.9999.0.144.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			3.854.800,00	3.854.800,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP			3.854.800,00	3.854.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.820.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
	Total do Órgão .....		3.820.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00
	Total Geral .....		3.820.000,00	3.854.800,00	7.674.800,00



**Estado do Rio Grande do Sul** **Programa de Trabalho de Governo#**  
**Prefeitura Municipal de Selbach** **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**  
**Exercício de 2025 – Anexo 7, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0000	Ação Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0010	Administração Governamental	230.770,00			230.770,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00			76.000,00
04.000.0000	Administração	409.000,00	10.116.471,20		10.525.471,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	34.000,00	3.375.000,00		3.409.000,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0010	Administração Governamental		475.000,00		475.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	34.000,00			34.000,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0000	Administração Geral	360.000,00	5.971.471,20		6.331.471,20
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental	10.000,00	1.110.000,00		1.120.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	300.000,00			300.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		170.000,00		170.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral		785.011,20		785.011,20
04.122.0030	Assistência Social Comunitária		360.000,00		360.000,00
04.122.0059	Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	10.000,00	670.000,00		680.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros		670.000,00		670.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	20.000,00	13.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão		13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	8.810,00	308.200,00		317.010,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	8.810,00	292.700,00		301.510,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	6.810,00	292.700,00		299.510,00
09.000.0000	Previdência Social		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.820.000,00		3.820.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Selbach  
Exercício de 2025 – Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#  
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
10.000.0000	Saúde	448.500,00	8.807.285,00		9.255.785,00
10.122.0000	Administração Geral	380.000,00	325.000,00		705.000,00
10.122.0010	Administração Governamental	300.000,00	325.000,00		625.000,00
10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00			80.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	36.000,00	3.948.115,00		3.984.115,00
10.301.0010	Administração Governamental		2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População		372.228,00		372.228,00
10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	36.000,00	892.760,00		928.760,00
10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		583.127,00		583.127,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107	Assistência Médica e Odontológica a População		4.300.000,00		4.300.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	32.500,00	53.670,00		86.170,00
10.304.0036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		53.670,00		53.670,00
10.304.0060	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		180.500,00		180.500,00
10.305.0037	Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00		180.500,00
12.000.0000	Educação	363.385,00	8.965.795,00		9.329.180,00
12.121.0000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0010	Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
12.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.122.0000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	168.000,00	4.100.501,00		4.268.501,00
12.361.0011	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0012	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00			60.000,00
12.361.0046	Administração do Sistema Educacional		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0047	Ensino Regular		3.100.501,00		3.100.501,00
12.363.0000	Ensino Profissional	10.300,00			40.300,00
12.363.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00	30.000,00		10.300,00
12.363.0049	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	150.085,00	4.098.982,00		4.249.067,00
12.365.0011	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00			100.000,00
12.365.0041	Educação Infantil de 0 a 6 anos	50.085,00	4.098.982,00		4.149.067,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.312,00		1.312,00
12.366.0043	Erradicação do Analfabetismo		1.312,00		1.312,00
12.367.0000	Educação Especial		140.000,00		140.000,00
12.367.0052	Assistência a Educação Especial		140.000,00		140.000,00
13.000.0000	Cultura	70.551,00	10.000,00		80.551,00
13.392.0000	Difusão Cultural	70.551,00			70.551,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0094	Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.695.0000	Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094	Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Selbach**  
**Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64**

**Programa de Trabalho de Governo#**  
**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
15.000.0000	Urbanismo	620.000,00	2.980.000,00		3.600.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
15.695.0000	Turismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0094	Promoção de Turismo	150.000,00			150.000,00
16.000.0000	Habitação	384.880,00			384.880,00
16.482.0000	Habitação Urbana	384.880,00			384.880,00
16.482.0059	Política Habitacional	384.880,00			384.880,00
17.000.0000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.500,00	800.000,00		802.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente		500.000,00		500.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	2.500,00	300.000,00		302.500,00
18.542.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
20.000.0000	Agricultura		121.000,00		121.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23.692.0000	Comercialização	230.000,00			230.000,00
23.692.0088	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	230.000,00			230.000,00
24.000.0000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00			60.000,00
24.572.0018	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00			60.000,00
25.000.0000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
26.000.0000	Transporte	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00
27.812.0048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		265.000,00		265.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Selbach		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				3.854.800,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				3.854.800,00
99.997.9999	Reserva de Contingência				3.854.800,00
	Total .....	3.179.396,00	39.315.751,20		46.349.947,20

**Estado do Rio Grande do Sul** **Programa de Trabalho de Governo#**  
**Prefeitura Municipal de Selbach** **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**  
**Exercício de 2025 – Anexo 7, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : Código	EXECUTIVO MUNICIPAL Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração	409.000,00	10.116.471,20		10.525.471,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	34.000,00	3.375.000,00		3.409.000,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0010	Administração Governamental		475.000,00		475.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	34.000,00			34.000,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna		1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0000	Administração Geral	360.000,00	5.971.471,20		6.331.471,20
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00			50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental	10.000,00	1.110.000,00		1.120.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	300.000,00			300.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		170.000,00		170.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral		785.011,20		785.011,20
04.122.0030	Assistência Social Comunitária		360.000,00		360.000,00
04.122.0059	Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	10.000,00	670.000,00		680.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros		670.000,00		670.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental		100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00			5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	20.000,00	13.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão		13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00			20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00			20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	8.810,00	308.200,00		317.010,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	8.810,00	292.700,00		301.510,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00			2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	6.810,00	292.700,00		299.510,00
10.000.0000	Saúde	448.500,00	8.807.285,00		9.255.785,00
10.122.0000	Administração Geral	380.000,00	325.000,00		705.000,00
10.122.0010	Administração Governamental	300.000,00	325.000,00		625.000,00
10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00			80.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	36.000,00	3.948.115,00		3.984.115,00
10.301.0010	Administração Governamental		2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População		372.228,00		372.228,00
10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	36.000,00	892.760,00		928.760,00
10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		583.127,00		583.127,00

**Estado do Rio Grande do Sul** **Programa de Trabalho de Governo#**  
**Prefeitura Municipal de Selbach** **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**  
**Exercício de 2025 – Anexo 7, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107	Assistência Médica e Odontológica a População		4.300.000,00		4.300.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	32.500,00	53.670,00		86.170,00
10.304.0036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		53.670,00		53.670,00
10.304.0060	Abastecimento de Água	32.500,00			32.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		180.500,00		180.500,00
10.305.0037	Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00		180.500,00
12.000.0000	Educação	363.385,00	8.965.795,00		9.329.180,00
12.121.0000	Planejamento e Orçamento	35.000,00	555.000,00		590.000,00
12.121.0010	Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
12.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00			35.000,00
12.122.0000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0047	Ensino Regular		10.000,00		10.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	168.000,00	4.100.501,00		4.268.501,00
12.361.0011	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00			108.000,00
12.361.0012	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00			60.000,00
12.361.0046	Administração do Sistema Educacional		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0047	Ensino Regular		3.100.501,00		3.100.501,00
12.363.0000	Ensino Profissional	10.300,00	30.000,00		40.300,00
12.363.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00			10.300,00
12.363.0049	Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	150.085,00	4.098.982,00		4.249.067,00
12.365.0011	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00			100.000,00
12.365.0041	Educação Infantil de 0 a 6 anos	50.085,00	4.098.982,00		4.149.067,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.312,00		1.312,00
12.366.0043	Erradicação do Analfabetismo		1.312,00		1.312,00
12.367.0000	Educação Especial		140.000,00		140.000,00
12.367.0052	Assistência a Educação Especial		140.000,00		140.000,00
13.000.0000	Cultura	70.551,00	10.000,00		80.551,00
13.392.0000	Difusão Cultural	70.551,00			70.551,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	68.551,00			68.551,00
13.392.0094	Promoção de Turismo	2.000,00			2.000,00
13.695.0000	Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0094	Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	620.000,00	2.980.000,00		3.600.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00			470.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
15.695.0000	Turismo	150.000,00			150.000,00
15.695.0094	Promoção de Turismo	150.000,00			150.000,00
16.000.0000	Habitação	384.880,00			384.880,00
16.482.0000	Habitação Urbana	384.880,00			384.880,00
16.482.0059	Política Habitacional	384.880,00			384.880,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Selbach  
 Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#  
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	EXECUTIVO MUNICIPAL Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000	Saneamento	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	10.000,00	60.000,00		70.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.500,00	800.000,00		802.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00		500.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente		500.000,00		500.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	2.500,00	300.000,00		302.500,00
18.542.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00			2.500,00
18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente		300.000,00		300.000,00
20.000.0000	Agricultura		121.000,00		121.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		21.000,00		21.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal		14.000,00		14.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal		7.000,00		7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23.692.0000	Comercialização	230.000,00			230.000,00
23.692.0088	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	230.000,00			230.000,00
24.000.0000	Comunicações	60.000,00			60.000,00
24.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00			60.000,00
24.572.0018	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00			60.000,00
25.000.0000	Energia	45.000,00			45.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00
25.752.0067	Iluminação Pública	45.000,00			45.000,00
26.000.0000	Transporte	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
26.782.0099	Serviços de Transporte Rodoviário	200.000,00	1.800.000,00		2.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00
27.812.0048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares		265.000,00		265.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
	Total .....	2.872.626,00	34.346.751,20		37.219.377,20

Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Selbach		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0000	Ação Legislativa	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0010	Administração Governamental	230.770,00			230.770,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00			76.000,00
	Total .....	306.770,00	1.149.000,00		1.455.770,00



Estado do Rio Grande do Sul		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Selbach		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora :	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdência Social		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.		3.820.000,00		3.820.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				3.854.800,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				3.854.800,00
99.997.9999	Reserva de Contingência				3.854.800,00
	Total .....	0,00	3.820.000,00		7.674.800,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Subfunções e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Selbach**

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.455.770,00		1.455.770,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.455.770,00		1.455.770,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0010	Administração Governamental	230.770,00		230.770,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00		76.000,00
04.000.0000	Administração	10.525.471,20		10.525.471,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.409.000,00		3.409.000,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0010	Administração Governamental	475.000,00		475.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	34.000,00		34.000,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0000	Administração Geral	6.331.471,20		6.331.471,20
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional	60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00		50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental	1.120.000,00		1.120.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	300.000,00		300.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	170.000,00		170.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral	785.011,20		785.011,20
04.122.0030	Assistência Social Comunitária	360.000,00		360.000,00
04.122.0059	Política Habitacional	120.000,00		120.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	680.000,00		680.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00		10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros	670.000,00		670.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	105.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental	100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00		5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão	13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00		20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	317.010,00		317.010,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	301.510,00		301.510,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00		2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	299.510,00		299.510,00
09.000.0000	Previdência Social	3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.	3.820.000,00		3.820.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Subfunções e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Selbach**

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	9.255.785,00		9.255.785,00
10.122.0000	Administração Geral	705.000,00		705.000,00
10.122.0010	Administração Governamental	625.000,00		625.000,00
10.122.0011	Organização e Modernização	80.000,00		80.000,00
10.301.0000	Administrativa			
10.301.0010	Atenção Básica	3.984.115,00		3.984.115,00
10.301.0108	Administração Governamental	2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0109	Assistência Farmacêutica Básica a População	372.228,00		372.228,00
10.301.0112	Assistência e Atenção à Saúde da População	928.760,00		928.760,00
10.302.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	583.127,00		583.127,00
10.302.0107	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.300.000,00		4.300.000,00
10.304.0000	Assistência Médica e Odontológica a População	4.300.000,00		4.300.000,00
10.304.0036	Vigilância Sanitária	86.170,00		86.170,00
10.304.0060	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.670,00		53.670,00
10.305.0000	Abastecimento de Água	32.500,00		32.500,00
10.305.0037	Vigilância Epidemiológica	180.500,00		180.500,00
10.305.0037	Vacinação e Controle Epidemiológico	180.500,00		180.500,00
12.000.0000	Educação	9.329.180,00		9.329.180,00
12.121.0000	Planejamento e Orçamento	590.000,00		590.000,00
12.121.0010	Administração Governamental	555.000,00		555.000,00
12.121.0011	Organização e Modernização	35.000,00		35.000,00
12.122.0000	Administrativa			
12.122.0047	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
12.361.0000	Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
12.361.0011	Ensino Fundamental	4.268.501,00		4.268.501,00
12.361.0012	Organização e Modernização	108.000,00		108.000,00
12.361.0012	Administrativa			
12.361.0046	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00		60.000,00
12.361.0047	Administração do Sistema Educacional	1.000.000,00		1.000.000,00
12.363.0000	Ensino Regular	3.100.501,00		3.100.501,00
12.363.0004	Ensino Profissional	40.300,00		40.300,00
12.363.0049	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00		10.300,00
12.364.0000	Ensino Regular com Formação Profissional	30.000,00		30.000,00
12.364.0050	Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.365.0011	Educação Infantil	4.249.067,00		4.249.067,00
12.365.0041	Organização e Modernização	100.000,00		100.000,00
12.365.0041	Administrativa			
12.366.0000	Educação Infantil de 0 a 6 anos	4.149.067,00		4.149.067,00
12.366.0043	Educação de Jovens e Adultos	1.312,00		1.312,00
12.367.0000	Erradicação do Analfabetismo	1.312,00		1.312,00
12.367.0052	Educação Especial	140.000,00		140.000,00
12.367.0052	Assistência a Educação Especial	140.000,00		140.000,00
13.000.0000	Cultura	80.551,00		80.551,00
13.392.0000	Difusão Cultural	70.551,00		70.551,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	68.551,00		68.551,00
13.392.0094	Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00
13.695.0000	Turismo	10.000,00		10.000,00
13.695.0094	Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Subfunções e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Selbach**

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.000.0000	Direitos da Cidadania			0,00
15.000.0000	Urbanismo	3.600.000,00		3.600.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00		2.980.000,00
15.695.0000	Turismo	150.000,00		150.000,00
15.695.0094	Promoção de Turismo	150.000,00		150.000,00
16.000.0000	Habitação	384.880,00		384.880,00
16.482.0000	Habitação Urbana	384.880,00		384.880,00
16.482.0059	Política Habitacional	384.880,00		384.880,00
17.000.0000	Saneamento	70.000,00		70.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	70.000,00		70.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	70.000,00		70.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	802.500,00		802.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente	500.000,00		500.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	302.500,00		302.500,00
18.542.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00		2.500,00
18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente	300.000,00		300.000,00
20.000.0000	Agricultura	121.000,00		121.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	100.000,00		100.000,00
20.606.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	100.000,00		100.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00		21.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00		14.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00		7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	230.000,00		230.000,00
23.692.0000	Comercialização	230.000,00		230.000,00
23.692.0088	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	230.000,00		230.000,00
24.000.0000	Comunicações	60.000,00		60.000,00
24.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00		60.000,00
24.572.0018	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00		60.000,00
25.000.0000	Energia	45.000,00		45.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	45.000,00		45.000,00
25.752.0067	Iluminação Pública	45.000,00		45.000,00
26.000.0000	Transporte	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0099	Serviços de Transporte Rodoviário	2.000.000,00		2.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	265.000,00		265.000,00
27.812.0048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	265.000,00		265.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Subfunções e Programas  
Prefeitura Municipal de Selbach

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#  
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00
28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros	100.000,00		100.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
Total .....		46.349.947,20		46.349.947,20

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Subfunções e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Selbach**

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

Unidade Gestora : Código	EXECUTIVO MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	10.525.471,20		10.525.471,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.409.000,00		3.409.000,00
04.121.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.500.000,00		1.500.000,00
04.121.0010	Administração Governamental	475.000,00		475.000,00
04.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	34.000,00		34.000,00
04.121.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0000	Administração Geral	6.331.471,20		6.331.471,20
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	3.366.460,00		3.366.460,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional	60.000,00		60.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	50.000,00		50.000,00
04.122.0010	Administração Governamental	1.120.000,00		1.120.000,00
04.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	300.000,00		300.000,00
04.122.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	170.000,00		170.000,00
04.122.0029	Assistência Social Geral	785.011,20		785.011,20
04.122.0030	Assistência Social Comunitária	360.000,00		360.000,00
04.122.0059	Política Habitacional	120.000,00		120.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	680.000,00		680.000,00
04.123.0011	Organização e Modernização Administrativa	10.000,00		10.000,00
04.123.0012	Administração dos Recursos Financeiros	670.000,00		670.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	105.000,00		105.000,00
04.128.0010	Administração Governamental	100.000,00		100.000,00
04.128.0011	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00		5.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	13.000,00		13.000,00
06.182.0021	Segurança do Cidadão	13.000,00		13.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00		20.000,00
06.183.0021	Segurança do Cidadão	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	317.010,00		317.010,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	7.000,00		7.000,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	8.500,00		8.500,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	301.510,00		301.510,00
08.244.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.000,00		2.000,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	299.510,00		299.510,00
10.000.0000	Saúde	9.255.785,00		9.255.785,00
10.122.0000	Administração Geral	705.000,00		705.000,00
10.122.0010	Administração Governamental	625.000,00		625.000,00
10.122.0011	Organização e Modernização Administrativa	80.000,00		80.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.984.115,00		3.984.115,00
10.301.0010	Administração Governamental	2.100.000,00		2.100.000,00
10.301.0108	Assistência Farmacêutica Básica a População	372.228,00		372.228,00
10.301.0109	Assistência e Atenção à Saúde da População	928.760,00		928.760,00
10.301.0112	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	583.127,00		583.127,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Subfunções e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Selbach**

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

Unidade Gestora : Código	EXECUTIVO MUNICIPAL Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.300.000,00		4.300.000,00
10.302.0107	Assistência Médica e Odontológica a População	4.300.000,00		4.300.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	86.170,00		86.170,00
10.304.0036	Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.670,00		53.670,00
10.304.0060	Abastecimento de Água	32.500,00		32.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	180.500,00		180.500,00
10.305.0037	Vacinação e Controle Epidemiológico	180.500,00		180.500,00
12.000.0000	Educação	9.329.180,00		9.329.180,00
12.121.0000	Planejamento e Orçamento	590.000,00		590.000,00
12.121.0010	Administração Governamental	555.000,00		555.000,00
12.121.0011	Organização e Modernização Administrativa	35.000,00		35.000,00
12.122.0000	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
12.122.0047	Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.268.501,00		4.268.501,00
12.361.0011	Organização e Modernização Administrativa	108.000,00		108.000,00
12.361.0012	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00		60.000,00
12.361.0046	Administração do Sistema Educacional	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	3.100.501,00		3.100.501,00
12.363.0000	Ensino Profissional	40.300,00		40.300,00
12.363.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	10.300,00		10.300,00
12.363.0049	Ensino Regular com Formação Profissional	30.000,00		30.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	30.000,00		30.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.249.067,00		4.249.067,00
12.365.0011	Organização e Modernização Administrativa	100.000,00		100.000,00
12.365.0041	Educação Infantil de 0 a 6 anos	4.149.067,00		4.149.067,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.312,00		1.312,00
12.366.0043	Erradicação do Analfabetismo	1.312,00		1.312,00
12.367.0000	Educação Especial	140.000,00		140.000,00
12.367.0052	Assistência a Educação Especial	140.000,00		140.000,00
13.000.0000	Cultura	80.551,00		80.551,00
13.392.0000	Difusão Cultural	70.551,00		70.551,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	68.551,00		68.551,00
13.392.0094	Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00
13.695.0000	Turismo	10.000,00		10.000,00
13.695.0094	Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania			0,00
15.000.0000	Urbanismo	3.600.000,00		3.600.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.980.000,00		2.980.000,00
15.452.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00		2.980.000,00
15.695.0000	Turismo	150.000,00		150.000,00
15.695.0094	Promoção de Turismo	150.000,00		150.000,00
16.000.0000	Habitação	384.880,00		384.880,00
16.482.0000	Habitação Urbana	384.880,00		384.880,00
16.482.0059	Política Habitacional	384.880,00		384.880,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Subfunções e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Selbach**

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
17.000.0000	Saneamento	70.000,00		70.000,00
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	70.000,00		70.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	70.000,00		70.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	802.500,00		802.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente	500.000,00		500.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	302.500,00		302.500,00
18.542.0011	Organização e Modernização Administrativa	2.500,00		2.500,00
18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente	300.000,00		300.000,00
20.000.0000	Agricultura	121.000,00		121.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	100.000,00		100.000,00
20.606.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar	100.000,00		100.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00		21.000,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00		14.000,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00		7.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	230.000,00		230.000,00
23.692.0000	Comercialização	230.000,00		230.000,00
23.692.0088	Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris	230.000,00		230.000,00
24.000.0000	Comunicações	60.000,00		60.000,00
24.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00		60.000,00
24.572.0018	Desenvolvimento de Microregiões	60.000,00		60.000,00
25.000.0000	Energia	45.000,00		45.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	45.000,00		45.000,00
25.752.0067	Iluminação Pública	45.000,00		45.000,00
26.000.0000	Transporte	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0099	Serviços de Transporte Rodoviário	2.000.000,00		2.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	265.000,00		265.000,00
27.812.0048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	265.000,00		265.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	100.000,00		100.000,00
28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros	100.000,00		100.000,00
Total .....		37.219.377,20		37.219.377,20



Estado do Rio Grande do Sul  
Subfunções e Programas  
Prefeitura Municipal de Selbach

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#  
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.455.770,00		1.455.770,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.455.770,00		1.455.770,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	1.149.000,00		1.149.000,00
01.031.0010	Administração Governamental	230.770,00		230.770,00
01.031.0011	Organização e Modernização Administrativa	76.000,00		76.000,00
Total .....		1.455.770,00		1.455.770,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Subfunções e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Selbach**

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Código Especificação

		Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.820.000,00		3.820.000,00
09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Município.	3.820.000,00		3.820.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	3.854.800,00		3.854.800,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	3.854.800,00		3.854.800,00
	Total .....	7.674.800,00		7.674.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.455.770,00	1.455.770,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	3.816.460,00	
	06 Segurança Pública	10.000,00	
	28 Encargos Especiais	100.000,00	3.926.460,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		
	04 Administração	3.705.000,00	
	09 Previdência Social	3.820.000,00	
	99 Reserva de Contingência	3.854.800,00	11.379.800,00
04	SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		
	04 Administração	275.000,00	
	12 Educação	9.329.180,00	
	13 Cultura	80.551,00	
	15 Urbanismo	150.000,00	
	27 Desporto e Lazer	265.000,00	10.099.731,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	9.255.785,00	
	17 Saneamento	70.000,00	9.325.785,00
06	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP		
	04 Administração	489.000,00	
	06 Segurança Pública	23.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	0,00	
	18 Gestão Ambiental	802.500,00	
	20 Agricultura	121.000,00	
	23 Comércio e Serviços	230.000,00	
	24 Comunicações	60.000,00	
	26 Transporte	0,00	1.725.500,00
07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	950.000,00	
	15 Urbanismo	3.450.000,00	
	25 Energia	45.000,00	
	26 Transporte	2.000.000,00	6.445.000,00
08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		
	04 Administração	1.290.011,20	
	08 Assistência Social	317.010,00	
	16 Habitação	384.880,00	1.991.901,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.455.770,00
04 Administração	10.525.471,20
06 Segurança Pública	33.000,00
08 Assistência Social	317.010,00
09 Previdência Social	3.820.000,00
10 Saúde	9.255.785,00
12 Educação	9.329.180,00
13 Cultura	80.551,00
14 Direitos da Cidadania	0,00
15 Urbanismo	3.600.000,00
16 Habitação	384.880,00
17 Saneamento	70.000,00
18 Gestão Ambiental	802.500,00
20 Agricultura	121.000,00
23 Comércio e Serviços	230.000,00
24 Comunicações	60.000,00
25 Energia	45.000,00
26 Transporte	2.000.000,00
27 Desporto e Lazer	265.000,00
28 Encargos Especiais	100.000,00
99 Reserva de Contingência	3.854.800,00
Total Geral .....	46.349.947,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	3.816.460,00	
	06 Segurança Pública	10.000,00	
	28 Encargos Especiais	100.000,00	3.926.460,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		
	04 Administração	3.705.000,00	3.705.000,00
04	SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		
	04 Administração	275.000,00	
	12 Educação	9.329.180,00	
	13 Cultura	80.551,00	
	15 Urbanismo	150.000,00	
	27 Desporto e Lazer	265.000,00	10.099.731,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	9.255.785,00	
	17 Saneamento	70.000,00	9.325.785,00
06	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP		
	04 Administração	489.000,00	
	06 Segurança Pública	23.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	0,00	
	18 Gestão Ambiental	802.500,00	
	20 Agricultura	121.000,00	
	23 Comércio e Serviços	230.000,00	
	24 Comunicações	60.000,00	
	26 Transporte	0,00	1.725.500,00
07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	950.000,00	
	15 Urbanismo	3.450.000,00	
	25 Energia	45.000,00	
	26 Transporte	2.000.000,00	6.445.000,00
08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		
	04 Administração	1.290.011,20	
	08 Assistência Social	317.010,00	
	16 Habitação	384.880,00	1.991.901,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
04 Administração	10.525.471,20
06 Segurança Pública	33.000,00
08 Assistência Social	317.010,00
10 Saúde	9.255.785,00
12 Educação	9.329.180,00
13 Cultura	80.551,00
14 Direitos da Cidadania	0,00
15 Urbanismo	3.600.000,00
16 Habitação	384.880,00
17 Saneamento	70.000,00
18 Gestão Ambiental	802.500,00
20 Agricultura	121.000,00
23 Comércio e Serviços	230.000,00
24 Comunicações	60.000,00
25 Energia	45.000,00
26 Transporte	2.000.000,00
27 Desporto e Lazer	265.000,00
28 Encargos Especiais	100.000,00
Total Geral .....	37.219.377,20

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Órgão            Função

Despesa Fixada

Total

01   CÂMARA DE VEREADORES

01 Legislativa

1.455.770,00

1.455.770,00

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.455.770,00
Total Geral .....	1.455.770,00



Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Função
-------	--------

Despesa Fixada	Total
----------------	-------

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		
	09 Previdência Social	3.820.000,00	
	99 Reserva de Contingência	3.854.800,00	7.674.800,00

Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
<div>-----R\$-----</div>	
Função	Despesa Fixada
09 Previdência Social	3.820.000,00
99 Reserva de Contingência	3.854.800,00
Total Geral .....	7.674.800,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	49.793.137,00	38.241.849,00	11.551.288,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	4.956.900,00	4.956.500,00	400,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.547.450,00	4.547.450,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.742.900,00	2.742.900,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predi	1.957.500,00	1.957.500,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	148.700,00	148.700,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	21.500,00	21.500,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos	785.400,00	785.400,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	785.100,00	785.100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00	100,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Provento	894.800,00	894.800,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	894.800,00	894.800,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	757.900,00	757.900,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	757.900,00	757.900,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder E	732.400,00	732.400,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder L	25.500,00	25.500,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na	136.900,00	136.900,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Princ	136.900,00	136.900,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circula	909.750,00	909.750,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00	909.750,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualque	909.750,00	909.750,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	894.300,00	894.300,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00	6.200,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	750,00	750,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	409.050,00	409.050,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de	229.750,00	229.750,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	203.750,00	203.750,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	192.500,00	192.500,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	122.500,00	122.500,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	35.700,00	35.700,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	34.300,00	34.300,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	1.040,00	1.040,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	840,00	840,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	7.510,00	7.510,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	6.890,00	6.890,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	520,00	520,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fis	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com.	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilânci	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	22.600,00	22.600,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária	400,00	400,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00	179.300,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00	179.300,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	159.900,00	159.900,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	20.400,00	20.400,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	138.500,00	138.500,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	700,00	700,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	500,00	500,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	16.600,00	16.600,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	16.400,00	16.400,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	100,00	100,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços e	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Paviment	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contrib. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contrib. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contrib. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contrib. Pavime. Obras Comple. - P	100,00	0,00	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.511.500,00	0,00	1.511.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.280.600,00	0,00	1.280.600,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	1.280.600,00	0,00	1.280.600,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00	0,00	1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil At	1.280.600,00	0,00	1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil At	1.280.600,00	0,00	1.280.600,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	230.900,00	0,00	230.900,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	230.900,00	0,00	230.900,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Se	230.900,00	0,00	230.900,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	230.600,00	0,00	230.600,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	100,00	0,00	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.055.210,00	431.530,00	3.623.680,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.055.210,00	431.530,00	3.623.680,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.055.210,00	431.530,00	3.623.680,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	776.680,00	431.530,00	345.150,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	776.680,00	431.530,00	345.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recur	345.800,00	650,00	345.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários	19.500,00	0,00	19.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recurso	223.730,00	0,00	223.730,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	97.400,00	0,00	97.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	3.250,00	0,00	3.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	69.850,00	0,00	69.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	48.900,00	0,00	48.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	300,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção P	990,00	0,00	990,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	1.220,00	0,00	1.220,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	300,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	720,00	0,00	720,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	650,00	650,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	27.580,00	0,00	27.580,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	830,00	0,00	830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários	18.530,00	0,00	18.530,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	480,00	0,00	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	11.300,00	0,00	11.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	1.800,00	0,00	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	4.150,00	0,00	4.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	800,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários	23.360,00	0,00	23.360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	20.940,00	0,00	20.940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	2.170,00	0,00	2.170,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário	250,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancário	31.620,00	0,00	31.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	1.400,00	0,00	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	6.500,00	0,00	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	480,00	0,00	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	1.880,00	0,00	1.880,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	480,00	0,00	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	850,00	0,00	850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	3.650,00	0,00	3.650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	10.850,00	0,00	10.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	1.830,00	0,00	1.830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	670,00	0,00	670,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	2.350,00	0,00	2.350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	180,00	0,00	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recur	430.880,00	430.880,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancário	430.880,00	430.880,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00	430.880,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Pr	3.278.530,00	0,00	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	3.278.530,00	0,00	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos I	3.277.530,00	0,00	3.277.530,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos I	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	96.340,00	96.340,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00	26.240,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00	26.240,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	26.240,00	26.240,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	25.940,00	25.940,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00	25.940,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais -	100,00	100,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00	100,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00	70.100,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00	70.100,00	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00	70.100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - A	70.100,00	70.100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	69.800,00	69.800,00	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Servi. Abastecimento de Água - P	100,00	100,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.064.707,00	32.708.879,00	6.355.828,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	20.733.259,00	18.604.742,00	2.128.517,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Par	18.530.962,00	18.530.962,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaç	18.226.422,00	18.226.422,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.241.662,00	16.241.662,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	16.241.662,00	16.241.662,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Mun	1.984.760,00	1.984.760,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias -	1.984.760,00	1.984.760,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	304.540,00	304.540,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	304.540,00	304.540,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela E	347.690,00	0,00	347.690,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Finan. Exp	42.670,00	0,00	42.670,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte Explo. Hídricos - Prin	42.670,00	0,00	42.670,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compem. Financeira Exp	1.270,00	0,00	1.270,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	1.270,00	0,00	1.270,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira	303.750,00	0,00	303.750,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do P	303.750,00	0,00	303.750,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	303.750,00	0,00	303.750,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	1.133.198,00	0,00	1.133.198,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fu	1.133.198,00	0,00	1.133.198,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenç	951.230,00	0,00	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção	951.230,00	0,00	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	304.990,00	0,00	304.990,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Programa Agente Comunitário de Sa	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incremento Temporário Custeio Ser	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Incremento Temporário Custeio Ser	24.100,00	0,00	24.100,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Incremento Temporário Custeio Ser	30.420,00	0,00	30.420,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Incremento Temporário Custeio Ser	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Incremento Temporário Custeio Ser	484.800,00	0,00	484.800,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temporário Custeio Ser	52.920,00	0,00	52.920,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigil. S	151.878,00	0,00	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigil. S	151.878,00	0,00	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	53.670,00	0,00	53.670,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em	98.208,00	0,00	98.208,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assis	30.090,00	0,00	30.090,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis.	30.090,00	0,00	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêut	30.090,00	0,00	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestã	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestã	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfer	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfer	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND	352.159,00	0,00	352.159,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	193.450,00	0,00	193.450,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	193.450,00	0,00	193.450,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacion	79.694,00	0,00	79.694,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principa	79.694,00	0,00	79.694,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional	28.930,00	0,00	28.930,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Princip	28.930,00	0,00	28.930,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fun	50.085,00	0,00	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Pr	50.085,00	0,00	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em T	50.085,00	0,00	50.085,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complemen	61.919,00	0,00	61.919,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementaç	61.919,00	0,00	61.919,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR -	61.919,00	0,00	61.919,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS -	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	141.600,00	0,00	141.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	38.400,00	0,00	38.400,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	127.331,00	73.780,00	53.551,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União -	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Aquis. Materiais Esc	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorre	73.780,00	73.780,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obrig. Deco. LC 176/202	73.780,00	73.780,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei n	53.551,00	0,00	53.551,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/202	53.551,00	0,00	53.551,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. -	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Estiagem - Defesa Ci	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do D	14.782.778,00	14.104.137,00	678.641,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estad	13.855.687,00	13.841.847,00	13.840,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00	12.271.162,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00	12.271.162,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00	1.408.635,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00	1.408.635,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00	162.050,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	162.050,00	162.050,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.840,00	0,00	13.840,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.840,00	0,00	13.840,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	312.620,00	0,00	312.620,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis	312.620,00	0,00	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	312.620,00	0,00	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	12.138,00	0,00	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	83.127,00	0,00	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	151.520,00	0,00	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	29.835,00	0,00	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmá	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Transf. Rec. FES - Enfr. Emerg. e	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transf. Rec. FES - Enfr. Emerg. e	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Su	335.071,00	0,00	335.071,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra	298.721,00	0,00	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra	298.721,00	0,00	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para	298.721,00	0,00	298.721,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entida	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Est	36.350,00	0,00	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00	0,00	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transf. de Multas de Trânsito	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Transf. de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.05.00	Transf. de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	279.400,00	262.290,00	17.110,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destina	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Soc	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação	6.810,00	0,00	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação	262.290,00	262.290,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrecadação ICM	262.290,00	262.290,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC	222.946,50	222.946,50	0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC	39.343,50	39.343,50	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00	0,00	10.300,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Pr	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Pr	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Institui	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições P	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Institui	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transf. Relativas a Patrocínios	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Institui	3.527.870,00	0,00	3.527.870,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00	0,00	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00	0,00	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	3.527.870,00	0,00	3.527.870,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20.800,00	0,00	20.800,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF	20.800,00	0,00	20.800,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	20.800,00	0,00	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	20.800,00	0,00	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças	6.500,00	0,00	6.500,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Crianças	14.300,00	0,00	14.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	108.480,00	48.600,00	59.880,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratua	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratua	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Pr	5.500,00	5.500,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Pr	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Pr	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Pr	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress	58.980,00	34.100,00	24.880,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00	34.100,00	24.880,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00	34.100,00	24.880,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00	33.200,00	22.300,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	3.500,00	3.500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00	28.700,00	22.300,00



Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	22.300,00	0,00	22.300,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	28.700,00	28.700,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Ju	880,00	300,00	580,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00	100,00	580,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	580,00	0,00	580,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativ	1.300,00	300,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00	100,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Mult	1.300,00	300,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Restituições Determinadas pelo TC	100,00	100,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00	100,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Restituição Fundo Municipal da Ha	100,00	100,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorpor	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorpor	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00	Receitas Reconhe. Força Decisões	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00	Receitas Judiciais e Tribunais Ad	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.000,00	9.000,00	35.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.000,00	9.000,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Prev	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Prev	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RG	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00	9.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Proje	9.000,00	9.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	8.700,00	8.700,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Financei	100,00	100,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentá	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistem	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil A	3.080.670,00	0,00	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	1.416.800,00	0,00	1.416.800,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	110.000,00	0,00	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Servidor At	1.553.870,00	0,00	1.553.870,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado In	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mer	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mer	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mer	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Operação de Crédito - Banco Brasi	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências a Programas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Ed. I	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Un	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transfe. Convê. Progra. Infra. Tr	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transfe. Convê. Progra. Infra. Tr	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Asfálti	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União -	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédr	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédr	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédr	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do D	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios dos Estados SU	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios dos Estados SU	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ Aquisição Veí	0,00	0,00	0,00
Total Geral		52.873.807,00	38.241.849,00	14.631.958,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1112.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	446.250,00	446.250,00	0,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi	3.248.332,40	3.248.332,40	0,00
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	60.908,00	60.908,00	0,00
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40	2.454.232,40	0,00
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00	281.727,00	0,00
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	32.410,00	32.410,00	0,00
Total de Deduções		6.523.859,80	6.523.859,80	0,00
Total da Receita Líquida		46.349.947,20	31.717.989,20	14.631.958,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CÂMARA DE VEREADORES		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001				
Câmara Municipal de Vereadores		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.01				
Legislativa		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.01031				
Ação Legislativa		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.010310001				
Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
01.001.0103100012.001				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA		1.149.000,00		1.149.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		740.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00		151.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		8.000,00
01.001.010310010				
Administração Governamental			230.770,00	230.770,00
01.001.0103100101.002				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			180.000,00	180.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00	180.000,00
01.001.0103100101.003				
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO			50.770,00	50.770,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.770,00	50.770,00
01.001.010310011				
Organização e Modernização Administrativa			76.000,00	76.000,00
01.001.0103100111.001				
REEQUIPAMENTO DA CÂMARA			76.000,00	76.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	76.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
	Total Órgão	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificação Códigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Títulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
GABINETE DO PREFEITO		3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00
02.001				
Gabinete do Prefeito		3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00
02.001.04				
Administração		3.596.460,00	220.000,00	3.816.460,00
02.001.04122				
Administração Geral		3.596.460,00	220.000,00	3.816.460,00
02.001.041220004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
02.001.0412200042.002				
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.249.460,00		3.249.460,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		794.460,00		794.460,00
319011.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				0,00
319011.52.00.00 LICENÇA SAUDE - PESSOAL ATIVO				0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		85.000,00		85.000,00
339008.56.01.00 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		650.000,00		650.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00
339046.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		900.000,00		900.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		450.000,00		450.000,00
02.001.0412200042.005				
AUXILIO AO CONSEPRO				
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES				0,00
02.001.0412200042.007				
AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
02.001.0412200042.008				
AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
02.001.0412200042.009				
AUXILIO A FUNDAÇÃO SALDANHA MARINHO				
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00
02.001.0412200042.127				
AUXILIO A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - CASA LAR DONA CELESTINA				
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00
02.001.0412200042.140				
AUXÍLIO À APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercício de 2025 - Orçamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificação Códigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
Títulos					
02.001.0412200042.147					
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00			7.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.000,00			7.000,00
02.001.041220006					
Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00			60.000,00
02.001.0412200062.003					
DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00			60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00			60.000,00
02.001.041220011					
Organização e Modernização Administrativa				220.000,00	220.000,00
02.001.0412200111.004					
REEQUIPAMENTO DO GABINETE				170.000,00	170.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				170.000,00	170.000,00
02.001.0412200111.005					
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO				50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				50.000,00	50.000,00
02.001.041220027					
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		170.000,00			170.000,00
02.001.0412200272.052					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		170.000,00			170.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00			140.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00			28.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			1.000,00
02.001.06					
Segurança Pública		10.000,00			10.000,00
02.001.06182					
Defesa Civil		10.000,00			10.000,00
02.001.061820021					
Segurança do Cidadão		10.000,00			10.000,00
02.001.0618200212.158					
AUXÍLIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00			10.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			10.000,00
02.001.28					
Encargos Especiais		100.000,00			100.000,00
02.001.28846					
Outros Encargos Especiais		100.000,00			100.000,00
02.001.288460012					
Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00			100.000,00
02.001.2884600122.079					
SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00			10.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00			90.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.706.460,00		220.000,00	3.926.460,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Órgão	3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		10.434.800,00	945.000,00	11.379.800,00
03.001				
Secretaria de Administração, Fazenda e		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.04				
Administração		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.04121				
Planejamento e Orçamento		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.041210004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
03.001.0412100042.099				
MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E				
PLANEJAM.		1.500.000,00		1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00		490.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
03.001.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
03.001.0412100111.072				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E				
PLANEJAM.			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.001.041210105				
Amortização e Encargos da Dívida Interna		500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
03.001.0412101052.012				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		500.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00	900.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.002				
Coordenadoria da Fazenda		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.04				
Administração		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.04123				
Administração Financeira		300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.041230011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
03.002.0412300111.073				
REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.002.041230012				
Administração dos Recursos Financeiros		300.000,00		300.000,00
03.002.0412300122.100				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária		300.000,00	5.000,00	305.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.003	Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.04	Administração	370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.04123	Administração Financeira	370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.041230011	Organização e Modernização Administrativa		5.000,00	5.000,00
03.003.0412300111.074	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.003.041230012	Administração dos Recursos Financeiros	370.000,00		370.000,00
03.003.0412300122.015	PROMOÇÕES MUNICIPAIS	70.000,00		70.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		70.000,00
03.003.0412300122.101	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00		67.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária		370.000,00	5.000,00	375.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.004	Coordenadoria de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04	Administração	100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04128	Formação de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.041280010	Administração Governamental	100.000,00		100.000,00
03.004.0412800102.102	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.004.041280011	Organização e Modernização Administrativa		5.000,00	5.000,00
03.004.0412800111.075	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	100.000,00	5.000,00	105.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.005				
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.		7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
03.005.09				
Previdência Social		3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.09272				
Previdência do Regime Estatutário		3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.092720032				
Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e		3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do				
Município.				
03.005.0927200322.016				
MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.870.000,00		2.870.000,00
	REFORMAS			
319003.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		30.000,00
	CIVIL			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00		90.000,00
	JURÍDICA			
339086.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	350.000,00		350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.005.99				
Reserva de Contingência		3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.99997				
Reserva do RPPS		3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.999979999				
Reserva de Contingência		3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.9999799990.144				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		3.854.800,00		3.854.800,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	3.854.800,00		3.854.800,00
	RPPS			
Total Unidade Orçamentária		7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
Total Órgão		10.434.800,00	945.000,00	11.379.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		9.556.646,00	543.085,00	10.099.731,00
04.001				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze		555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.12				
Educação		555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.12121				
Planejamento e Orçamento		555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.121210010				
Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
04.001.1212100102.103				
MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		550.000,00		550.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		96.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
04.001.1212100102.151				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
04.001.121210011				
Organização e Modernização Administrativa			35.000,00	35.000,00
04.001.1212100111.076				
REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.			35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orçamentária	555.000,00	35.000,00	590.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.002	Coordenadoria de Educação	8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00
04.002.12	Educação	8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00
04.002.12122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
04.002.121220047	Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
04.002.1212200472.157	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
04.002.12361	Ensino Fundamental	4.070.501,00	198.000,00	4.268.501,00
04.002.123610011	Organização e Modernização Administrativa		108.000,00	108.000,00
04.002.123610011.014	REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS			
ENSINO FUNDAMENTAL			80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236100111.015	REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236100111.077	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
04.002.123610012	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00		60.000,00
04.002.1236100121.174	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
04.002.123610046	Administração do Sistema Educacional	1.000.000,00		1.000.000,00
04.002.1236100462.104	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00		203.000,00
04.002.123610047	Ensino Regular	3.010.501,00	90.000,00	3.100.501,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.002.1236100472.035				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00		1.160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	362.000,00		362.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
04.002.1236100472.036				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.002.1236100472.038				
MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.000,00		451.000,00
04.002.1236100472.048				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		298.721,00		298.721,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.721,00		298.721,00
04.002.1236100472.076				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO		103.450,00	90.000,00	193.450,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.450,00		53.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
04.002.1236100472.081				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		28.930,00		28.930,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.930,00		28.930,00
04.002.1236100472.121				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		49.400,00		49.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00		49.400,00
04.002.1236100472.130				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - REC. SAL. EDUCAÇÃO				
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
04.002.1236100472.142				
MAN. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRADEM				
319004.15.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO			0,00
319004.99.02.00	CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS			0,00
04.002.1236100472.150				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.12363				
Ensino Profiissional		40.300,00		40.300,00
04.002.123630004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		10.300,00		10.300,00
04.002.1236300041.162				
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL		10.300,00		10.300,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.300,00		10.300,00
04.002.123630049				
Ensino Regular com Formação Profissional		30.000,00		30.000,00
04.002.1236300491.162				
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL				
333093.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO			0,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			0,00
04.002.1236300492.042				
AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
04.002.12364				
Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.123640050				
Assistência ao Aluno de Ensino Superior		30.000,00		30.000,00
04.002.1236400502.044				
AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS		30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
04.002.12365				
Educação Infantil		4.098.982,00	150.085,00	4.249.067,00
04.002.123650011				
Organização e Modernização Administrativa			100.000,00	100.000,00
04.002.1236500111.018				
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÊDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL			80.000,00	80.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236500111.019	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236500111.200	Reforma EMEI Nossa Senhora Maria Auxiliadora			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.123650041	Educação Infantil de 0 a 6 anos	4.098.982,00	50.085,00	4.149.067,00
04.002.1236500411.171	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.1236500411.178	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.1236500411.215	Escola em Tempo Integral		50.085,00	50.085,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.085,00	50.085,00
04.002.1236500412.045	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.150.000,00		2.150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00		1.610.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	390.000,00		390.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00		86.000,00
04.002.1236500412.077	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	79.456,00		79.456,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.456,00		79.456,00
04.002.1236500412.120	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	67.758,00		67.758,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.758,00		67.758,00
04.002.1236500412.149	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.768,00		1.768,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,00		1.768,00
04.002.1236500412.152	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.800.000,00		1.800.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.000,00		1.295.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365.000,00		365.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
04.002.123650047				
Ensino Regular				
04.002.1236500471.182				
PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
04.002.12366				
Educação de Jovens e Adultos				
04.002.123660043		1.312,00		1.312,00
Erradicação do Analfabetismo				
04.002.1236600432.129		1.312,00		1.312,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,00		1.312,00
04.002.12367				
Educação Especial				
04.002.123670052		140.000,00		140.000,00
Assistência a Educação Especial				
04.002.1236700522.047		140.000,00		140.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00
Total Unidade Orçamentária		8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.003				
04.003.04	Coordenadoria de Cultura	268.551,00	10.000,00	278.551,00
04.003.04	Administração	200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.04121	Planejamento e Orçamento	200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.041210010	Administração Governamental	200.000,00		200.000,00
04.003.0412100102.062	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00
04.003.041210011	Organização e Modernização Administrativa		10.000,00	10.000,00
04.003.0412100111.035	REEQUIPAMENTO DA COORD.DE CULTURA		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.003.13	Cultura	68.551,00		68.551,00
04.003.13392	Difusão Cultural	68.551,00		68.551,00
04.003.133920054	Desenvolvimento Cultural	68.551,00		68.551,00
04.003.1339200541.181	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH	15.000,00		15.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00
04.003.1339200541.191	AÇÕES DE APOIO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	53.551,00		53.551,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.551,00		53.551,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
04.003.1339200541.214	Projeto Eventos Culturais Populares			
333093.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO			0,00
04.003.1339200541.216	Ações de Apoio a Cultura - LC Paulo Gustavo - Audiovisual			
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
04.003.1339200541.217	Ações de Apoio a Cultura - LC Paulo Gustavo - Demais Setores Cultura			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E			0,00
	CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
	Total Unidade Orçamentária	268.551,00	10.000,00	278.551,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.004				
04.004.27	Coordenadoria de Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
04.004.27812	Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
04.004.278120048	Desporto Comunitário	265.000,00		265.000,00
04.004.2781200481.151	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	265.000,00		265.000,00
449051.00.00.00	REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.155				
442093.00.01.00	REFORMA MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL - REC. FEDERAL RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
04.004.2781200481.185				
442093.00.01.00	Reforma, Adaptação e Modernização do Estádio Municipal RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.197				
443093.00.01.00	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200482.050				
319011.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER	260.000,00		260.000,00
319013.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
339014.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00		156.000,00
04.004.2781200482.151				
339032.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	265.000,00		265.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.005				
Coordenadoria de Turismo		77.000,00	150.000,00	227.000,00
04.005.04				
Administração		65.000,00		65.000,00
04.005.04121				
Planejamento e Orçamento		65.000,00		65.000,00
04.005.041210010				
Administração Governamental		65.000,00		65.000,00
04.005.0412100102.105				
MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO		65.000,00		65.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
04.005.13				
Cultura		12.000,00		12.000,00
04.005.13392				
Difusão Cultural		2.000,00		2.000,00
04.005.133920094				
Promoção de Turismo		2.000,00		2.000,00
04.005.1339200941.150				
INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.005.13695				
Turismo		10.000,00		10.000,00
04.005.136950094				
Promoção de Turismo		10.000,00		10.000,00
04.005.1369500942.166				
MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
04.005.15				
Urbanismo			150.000,00	150.000,00
04.005.15695				
Turismo			150.000,00	150.000,00
04.005.156950094				
Promoção de Turismo			150.000,00	150.000,00
04.005.1569500941.198				
REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orçamentária	77.000,00	150.000,00	227.000,00
	Total Órgão	9.556.646,00	543.085,00	10.099.731,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.668.858,00	656.927,00	9.325.785,00
05.001				
Secretaria Municipal de Saúde		325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.10				
Saúde		325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.10122				
Administração Geral		325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.101220010				
Administração Governamental		325.000,00	300.000,00	625.000,00
05.001.1012200101.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			300.000,00	300.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	300.000,00
05.001.1012200102.106				
MAN. SERV. SECRETARIA DE SAUDE		325.000,00		325.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00		159.000,00
05.001.101220011				
Organização e Modernização Administrativa			60.000,00	60.000,00
05.001.1012200111.079				
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		325.000,00	360.000,00	685.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.002				
Coordenadoria de Saúde		8.343.858,00	296.927,00	8.640.785,00
05.002.10				
Saúde		8.283.858,00	286.927,00	8.570.785,00
05.002.10122				
Administração Geral			20.000,00	20.000,00
05.002.101220011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
05.002.1012200111.011				
REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
05.002.1012200111.147				
AQUISIÇÃO VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE				
333093.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO			0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.101220109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1012201091.141				
PROJETO ACADEMIAS DA SAÚDE - SEDE DO MUNICÍPIO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.101220114				
GESTÃO DO SUS				
05.002.1012201142.164				
PROGRAMA GESTÃO DO SUS - AUX. FIN. AOS MUNICÍPIOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1012201142.165				
Programa de Educação e Formação em Saúde - Gestão do SUS				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.10301				
Atenção Básica		3.723.188,00	260.927,00	3.984.115,00
05.002.103010010				
Administração Governamental		2.100.000,00		2.100.000,00
05.002.1030100102.018				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAÚDE		2.100.000,00		2.100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.000,00		1.165.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		265.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
05.002.103010108	Assistência Farmacêutica Básica a População	372.228,00		372.228,00
05.002.1030101081.172	PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS PESSOAS DEFICIENTES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101081.196	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101081.206	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS CORONAVIRUS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101082.021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA	360.090,00		360.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00		259.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00		30.090,00
05.002.1030101082.029	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL	12.138,00		12.138,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.138,00		12.138,00
05.002.103010109	Assistência e Atenção à Saúde da População	690.960,00	237.800,00	928.760,00
05.002.1030101091.118	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101091.131	PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPÊUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	28.000,00	8.000,00	36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00



Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Selbach		Exercício de 2025 - Orçamento		
339039.00.00.00	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00		12.500,00
449052.00.00.00	JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.002.1030101091.177				
PROGRAMA - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101091.183				
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -				
PAB				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
339030.00.00.00	CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
449051.00.00.00	JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
05.002.1030101091.184				
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM				
SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101091.203				
INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO				
PRIMÁRIA EM SAÚDE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101091.204				
PROGRAMA REDE BEM CUIDAR				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
449052.00.00.00	JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101091.207				
PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA				
EQUIDADE EM SAÚDE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101091.208				
PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS ATENÇÃO A SAÚDE DO				
ADOLESCENTE E DO JOVEM				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101091.209				
PROGRAMA DE INCENTIVO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO A				
SAÚDE DO HOMEM				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101091.210				
PROGRAMA DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃ				
BÁSICA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.002.1030101092.019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA PAB-FIXO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.117	MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	95.000,00		95.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.835,00		69.835,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.165,00		1.165,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
05.002.1030101092.159	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.160	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.163	PROGRAMA DE INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - AUX. FIN. MUNICÍPIOS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.167	Programa de Incentivo para Ações Estratégicas			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.168	Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Desempenho			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00

	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.169				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Per Capita				
de Transição				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.170				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Capitação				
Ponderada				
319007.01.00.00	CONTRIBUICAO	PATRONAL	PREVIDENCIA	0,00
	PRIVADA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.171				
Programa de Informatização da Atenção Primária a				
Saúde - APS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.173				
PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 -				
ESTADUAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.175				
PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS - ATENÇÃO				
PRIMÁRIA A SAÚDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.176				
PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO				
PRIMÁRIA A SAÚDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151.520,00	151.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	71.520,00	71.520,00
	JURÍDICA		80.000,00	80.000,00
05.002.1030101092.177				
PIAPS - COMPONENTE QUALIFICAÇÃO APS / RBC-RS -				
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.179				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Selbach		Exercício de 2025 - Orçamento	
CIVIL			
05.002.1030101092.180			
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal		24.100,00	24.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.100,00	6.100,00
JURÍDICA			
05.002.1030101092.181			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS			
- Man. Pgto. Valor Nominal		30.420,00	30.420,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.420,00	30.420,00
05.002.1030101092.182			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS			
- Demais Programas Serv. Equi		18.000,00	18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		18.000,00	18.000,00
JURÍDICA			
05.002.1030101092.183			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS			
- ESF e EAT		255.000,00	229.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	484.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		120.000,00	135.000,00
JURÍDICA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		79.800,00	120.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	79.800,00
05.002.1030101092.184			
Incentivo Compensatório de Transição		52.920,00	150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		32.500,00	52.920,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.420,00	32.500,00
JURÍDICA			
05.002.103010112			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		560.000,00	23.127,00
05.002.1030101122.133			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/UNIÃO			583.127,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
CIVIL			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
JURIDICA			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101122.135			
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO		500.000,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		389.000,00	500.000,00
CIVIL			
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.010,00	389.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		97.990,00	13.010,00
05.002.1030101122.136			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS		60.000,00	23.127,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	83.127,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.000,00	30.000,00
JURIDICA			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.127,00	30.000,00
05.002.1030101122.137			
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/ESTADO-RS			23.127,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030101122.162	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103010113	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
05.002.1030101132.161	Programa Saúde na Escola - PSE			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.300.000,00		4.300.000,00
05.002.103020107	Assistência Médica e Odontológica a População	4.300.000,00		4.300.000,00
05.002.1030201071.079	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030201072.031	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO	4.300.000,00		4.300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00		1.575.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	436.000,00		436.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.000,00		1.408.000,00
05.002.103020109	Assistência e Atenção à Saúde da População			
05.002.1030201091.166	PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PRÉ-NATAL - REDE CEGONHA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030201091.194	PROJETO CHAMAR 192			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.10304				
Vigilância Sanitária		80.170,00	6.000,00	86.170,00
05.002.103040036				
Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		51.670,00	2.000,00	53.670,00
05.002.1030400361.102				
REEQUIPAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030400362.020				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		51.670,00	2.000,00	53.670,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.776,00		30.776,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.894,00		17.894,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.002.1030400362.153				
PROGR. INC. IMPLANT. MAN. AÇÕES E SERV. PÚBL. ESTRAT. VIG. SAUDE				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103040060				
Abastecimento de Água		28.500,00	4.000,00	32.500,00
05.002.1030400601.055				
TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA		28.500,00	4.000,00	32.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.500,00		28.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
05.002.10305				
Vigilância Epidemiológica		180.500,00		180.500,00
05.002.10305003/				
Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00		180.500,00
05.002.1030500371.173				
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSO ESTADUAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
05.002.1030500371.218				
Programa Enfrentamento Emergência em Saúde - Arboviroses e Outros - Portaria 150/				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030500372.023				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT. DOENÇAS		180.500,00		180.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.208,00		137.208,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,00		1.292,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.103050109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030501091.190				
AUX. FIN. UNIAO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030501092.172				
Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.10306				
Alimentação e Nutrição				
05.002.103060109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1030601091.176				
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.17				
Saneamento		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.17511				
Saneamento Básico Rural		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.175110060				
Abastecimento de Água		60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.1751100601.013				
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
05.002.1751100602.032				
CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	8.343.858,00	296.927,00	8.640.785,00
	Total Órgão	8.668.858,00	656.927,00	9.325.785,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP		1.644.000,00	81.500,00	1.725.500,00
06.001				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop		280.000,00	75.000,00	355.000,00
06.001.04				
Administração		260.000,00	15.000,00	275.000,00
06.001.04122				
Administração Geral		260.000,00	15.000,00	275.000,00
06.001.041220010				
Administração Governamental		260.000,00	10.000,00	270.000,00
06.001.0412200101.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
06.001.0412200102.108				
MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		260.000,00		260.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00		82.000,00
06.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
06.001.0412200111.081				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.001.06				
Segurança Pública		20.000,00		20.000,00
06.001.06183				
Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
06.001.061830021				
Segurança do Cidadão		20.000,00		20.000,00
06.001.0618300211.189				
PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
06.001.14				
Direitos da Cidadania				
06.001.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso				
06.001.144220115				
Castração de Animais				
06.001.1442201151.212				
PROGRAMA MELHORES AMIGOS				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
06.001.24				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação	Títulos	Despesas	Despesas	Total
Códigos		Correntes	de Capital	
Comunicações			60.000,00	60.000,00
06.001.24572				
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			60.000,00	60.000,00
06.001.245720018				
Desenvolvimento de Microregiões			60.000,00	60.000,00
06.001.2457200181.192				
PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL			60.000,00	60.000,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E TRANSF.			0,00
	RECEBIDAS DO ESTADO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		280.000,00	75.000,00	355.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002				
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg		293.000,00	1.000,00	294.000,00
06.002.04				
Administração		60.000,00	1.000,00	61.000,00
06.002.04121				
Planejamento e Orçamento		60.000,00	1.000,00	61.000,00
06.002.041210010				
Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
06.002.0412100102.109				
MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E				
RENDA		60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
06.002.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			1.000,00	1.000,00
06.002.0412100111.082				
REQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E				
RENDA			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.002.06				
Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.002.06182				
Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.002.061820021				
Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.002.0618200212.126				
MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.002.061820023				
Defesa contra Sinistros				
06.002.0618200231.213				
Programa de Combate a Estiagem - Defesa Civil				
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.002.0618200231.219				
Recursos Fundo Defesa Civil - Situação de Emergência				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.002.23				
Comércio e Serviços		230.000,00		230.000,00
06.002.23692				
Comercialização		230.000,00		230.000,00
06.002.236920088				
Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris		230.000,00		230.000,00
06.002.2369200881.121				
AUXILIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE				
SELBACH/RS		230.000,00		230.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00		230.000,00
	Total Unidade Orçamentária	293.000,00	1.000,00	294.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificação Códigos		----- A u t o r i z a d a -----		
Títulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003				
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária		271.000,00	3.000,00	274.000,00
06.003.04				
Administração		150.000,00	3.000,00	153.000,00
06.003.04121				
Planejamento e Orçamento		150.000,00	3.000,00	153.000,00
06.003.041210010				
Administração Governamental		150.000,00		150.000,00
06.003.0412100102.065				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00		145.000,00
06.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.038				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.146				
AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.003.04122				
Administração Geral				
06.003.041220011				
Organização e Modernização Administrativa				
06.003.0412200111.154				
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROGRAMA PRODESA				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
06.003.20				
Agricultura		121.000,00		121.000,00
06.003.20606				
Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
06.003.206060087				
Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
06.003.2060600872.067				
CONTRIBUIÇÃO A EMATER		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
06.003.20607				
Irrigação				
06.003.206070089				
Irrigação na Área Rural				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003.2060700891.205	PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - AÇUDES			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
06.003.20608	Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00		21.000,00
06.003.206080072	Mecanização Agrícola			
06.003.2060800721.146	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.003.206080076	Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00		14.000,00
06.003.2060800762.068	INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.003.206080077	Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00		7.000,00
06.003.2060800772.069	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.003.26	Transporte			
06.003.26782	Transporte Rodoviário			
06.003.267820099	Serviços de Transporte Rodoviário			
06.003.2678200991.175	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA IRREGULAR			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
Total Unidade Orçamentária		271.000,00	3.000,00	274.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.004	Coordenadoria de Meio Ambiente	800.000,00	2.500,00	802.500,00
06.004.18	Gestão Ambiental	800.000,00	2.500,00	802.500,00
06.004.18541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
06.004.185410063	Proteção ao Meio Ambiente	500.000,00		500.000,00
06.004.1854100632.059	TRATAMENTO DO LIXO URBANO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
06.004.18542	Controle Ambiental	300.000,00	2.500,00	302.500,00
06.004.185420011	Organização e Modernização Administrativa		2.500,00	2.500,00
06.004.1854200111.031	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
06.004.185420063	Proteção ao Meio Ambiente	300.000,00		300.000,00
06.004.1854200632.060	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
Total Unidade Orçamentária		800.000,00	2.500,00	802.500,00
Total Órgão		1.644.000,00	81.500,00	1.725.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.630.000,00	815.000,00	6.445.000,00
07.001	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.04				
Administração		850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.04122				
Administração Geral		850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.041220009				
Edificações Públicas			50.000,00	50.000,00
07.001.0412200091.193				
CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E				
SERVIÇOS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
07.001.041220010				
Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
07.001.0412200102.110				
MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		236.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		263.000,00
07.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			50.000,00	50.000,00
07.001.0412200111.084				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.001.0412200111.105				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.0412200111.170				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ROLO COMPACTADOR				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.15				
Urbanismo				
07.001.15451				
Infra-estrutura Urbana				
07.001.154510058				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana				
07.001.1545100581.195				
CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	850.000,00	100.000,00	950.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.004				
Coordenadoria de Serviços Gerais		4.780.000,00	715.000,00	5.495.000,00
07.004.15				
Urbanismo		2.980.000,00	470.000,00	3.450.000,00
07.004.15451				
Infra-estrutura Urbana			470.000,00	470.000,00
07.004.154510058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			470.000,00	470.000,00
07.004.1545100581.044				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			470.000,00	470.000,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E			0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		470.000,00	470.000,00
07.004.1545100581.163				
IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO ATRAVES CONSORCIO				
COMAJA				
447042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
07.004.15452				
Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
07.004.154520058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
07.004.1545200582.091				
MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		880.000,00		880.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522.000,00		522.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00		113.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00		115.000,00
	JURÍDICA			
07.004.1545200582.112				
MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00		36.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.000,00		260.000,00
	JURÍDICA			
07.004.1545200582.119				
MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490.000,00		490.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00		59.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00		699.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00		500.000,00
	JURÍDICA			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.004.25				
Energia			45.000,00	45.000,00
07.004.25752				
Energia Elétrica			45.000,00	45.000,00
07.004.257520067				
Iluminação Pública			45.000,00	45.000,00
07.004.2575200671.045				
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
07.004.26				
Transporte		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.26782				
Transporte Rodoviário		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.267820099				
Serviços de Transporte Rodoviário		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.2678200991.039				
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			200.000,00	200.000,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E			0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO			
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E TRANSF.			0,00
	RECEBIDAS DO ESTADO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
07.004.2678200991.169				
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADAS VICINAIS - LINHA				
FLORESTA				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E			0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
07.004.2678200992.093				
MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563.000,00		563.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00		707.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00		120.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270.000,00		270.000,00
	JURÍDICA			
	Total Unidade Orçamentária	4.780.000,00	715.000,00	5.495.000,00
	Total Órgão	5.630.000,00	815.000,00	6.445.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		1.533.811,20	458.090,00	1.991.901,20
08.001				
Secretaria de Assistência Social e Habi		420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.04				
Administração		420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.04122				
Administração Geral		420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
08.001.0412200111.107				
REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.001.041220029				
Assistência Social Geral		420.000,00		420.000,00
08.001.0412200292.123				
MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL E				
HABITAÇÃO		420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00		222.000,00
Total Unidade Orçamentária		420.000,00	20.000,00	440.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002				
Coordenadoria de Assistência Social		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.04				
Administração		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.04122				
Administração Geral		365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
08.002.0412200111.080				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.002.041220029				
Assistência Social Geral		365.011,20		365.011,20
08.002.0412200292.107				
MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTENCIA SOCIAL		365.011,20		365.011,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.011,20		14.011,20
08.002.08				
Assistência Social				
08.002.08244				
Assistência Comunitária				
08.002.082440030				
Assistência Social Comunitária				
08.002.0824400302.115				
MAN. SERV. PROGRAMA CADASTRO BOLSA FAMÍLIA				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária		365.011,20	5.000,00	370.011,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.003				
Coordenadoria da Habitação		120.000,00	384.880,00	504.880,00
08.003.04				
Administração		120.000,00		120.000,00
08.003.04122				
Administração Geral		120.000,00		120.000,00
08.003.041220059				
Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
08.003.0412200592.124				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
08.003.16				
Habitação			384.880,00	384.880,00
08.003.16482				
Habitação Urbana			384.880,00	384.880,00
08.003.164820059				
Política Habitacional			384.880,00	384.880,00
08.003.1648200591.026				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
08.003.1648200591.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			260.000,00	260.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		260.000,00	260.000,00
08.003.1648200591.088				
CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.			24.880,00	24.880,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.880,00	24.880,00
08.003.1648200591.202				
PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO				
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
Total Unidade Orçamentária		120.000,00	384.880,00	504.880,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.004				
Coordenadoria Centro de Referência Assi		360.000,00		360.000,00
08.004.04				
Administração		360.000,00		360.000,00
08.004.04122				
Administração Geral		360.000,00		360.000,00
08.004.041220030				
Assistência Social Comunitária		360.000,00		360.000,00
08.004.0412200302.125				
MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERENCIA DE				
ASSIST. SOCIAL		360.000,00		360.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00		230.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00		47.000,00
	JURÍDICA			
Total Unidade Orçamentária		360.000,00		360.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.005				
Fundo de Assistência Social		268.800,00	48.210,00	317.010,00
08.005.08				
Assistência Social		268.800,00	48.210,00	317.010,00
08.005.08241				
Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.005.082410025				
Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.005.0824100251.188				
Programa de Atenção a Pessoa Idosa				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824100252.082				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
08.005.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.082430027				
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.0824300271.179				
AUXÍLIO AO CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. A SEMENTINHA				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.180				
AUXÍLIO A ASSOC. DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. NOSSA SENHORA MARIA AUXI				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.201				
Programa de Orientação e Apoio Sóciofamiliar em Meio Aberto - Incentivo a Entidad				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300272.132				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.005.08244				
Assistência Comunitária		253.300,00	48.210,00	301.510,00
08.005.082440011				
Organização e Modernização Administrativa			2.000,00	2.000,00
08.005.0824400111.025				
REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.005.082440030				
Assistência Social Comunitária		253.300,00	46.210,00	299.510,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.005.0824400301.157	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS - FEAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.810,00	6.810,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
			2.810,00	2.810,00
08.005.0824400301.186	Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 369/2020			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400301.187	Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 378/2020			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400301.190	AUX. FIN. UNIÃO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.005.0824400301.199	INCREMENTO TEMPORÁRIO MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PORTARIA 751/2022			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400301.211	PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400302.057	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
08.005.0824400302.058	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA	4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
08.005.0824400302.113				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Selbach		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercício de 2025 - Orçamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificação Códigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS		100.000,00			100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00		65.000,00
08.005.0824400302.143 MAN. SERV. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
08.005.0824400302.146 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA IGDSUAS					
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.005.0824400302.148 PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
08.005.0824400302.154 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDP					
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		8.400,00	38.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.400,00	8.400,00
08.005.0824400302.155 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS					
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.005.0824400302.156 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.600,00		35.000,00	141.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.600,00		63.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
08.005.0824400302.174				
PROGRAMA AUXÍLIO	BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400302.178				
PROGRAMA PROCAD SUAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	268.800,00	48.210,00	317.010,00
	Total Órgão	1.533.811,20	458.090,00	1.991.901,20
	Total Geral	42.323.575,20	4.026.372,00	46.349.947,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00
02.001				
Gabinete do Prefeito		3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00
02.001.04				
Administração		3.596.460,00	220.000,00	3.816.460,00
02.001.04122				
Administração Geral		3.596.460,00	220.000,00	3.816.460,00
02.001.041220004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		3.366.460,00		3.366.460,00
02.001.0412200042.002				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		3.249.460,00		3.249.460,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.460,00		794.460,00
319011.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO			0,00
319011.52.00.00	LICENÇA SAUDE - PESSOAL ATIVO			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339008.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00		900.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		450.000,00
02.001.0412200042.005				
AUXÍLIO AO CONSEPRO				
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00
02.001.0412200042.007				
AUXÍLIO AO CTG ESTÂNCIA DO IMIGRANTE		10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
02.001.0412200042.008				
AUXÍLIO À LIGA MUNICIPAL DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
02.001.0412200042.009				
AUXILIO A FUNDAÇÃO SALDANHA MARINHO				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.127				
AUXILIO A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - CASA LAR DONA CELESTINA				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
02.001.0412200042.140				
AUXÍLIO À APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.001.0412200042.147				
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SELBACH		7.000,00		7.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00		7.000,00
02.001.041220006				
Divulgação Oficial e Institucional		60.000,00		60.000,00
02.001.0412200062.003				
DIVULGAÇÃO OFICIAL		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
02.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			220.000,00	220.000,00
02.001.0412200111.004				
REEQUIPAMENTO DO GABINETE			170.000,00	170.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	170.000,00
02.001.0412200111.005				
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.001.041220027				
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		170.000,00		170.000,00
02.001.0412200272.052				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR		170.000,00		170.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
02.001.06				
Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
02.001.06182				
Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
02.001.061820021				
Segurança do Cidadão		10.000,00		10.000,00
02.001.0618200212.158				
AUXÍLIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO		10.000,00		10.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
02.001.28				
Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
02.001.28846				
Outros Encargos Especiais		100.000,00		100.000,00
02.001.288460012				
Administração dos Recursos Financeiros		100.000,00		100.000,00
02.001.2884600122.079				
SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00		90.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Órgão	3.706.460,00	220.000,00	3.926.460,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		2.770.000,00	935.000,00	3.705.000,00
03.001				
Secretaria de Administração, Fazenda e		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.04				
Administração		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.04121				
Planejamento e Orçamento		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00
03.001.041210004				
Supervisão e Coordenação Administrativa		1.500.000,00		1.500.000,00
03.001.0412100042.099				
MAN. SERV. DA SECRETARIA DE ADMINIST., FAZENDA E				
PLANEJAM.		1.500.000,00		1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00		490.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
03.001.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
03.001.0412100111.072				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE ADMIN., FAZENDA E				
PLANEJAM.			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.001.041210105				
Amortização e Encargos da Dívida Interna		500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
03.001.0412101052.012				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00		500.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00	900.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.000.000,00	920.000,00	2.920.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.002	Coordenadoria da Fazenda	300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.04	Administração	300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.04123	Administração Financeira	300.000,00	5.000,00	305.000,00
03.002.041230011	Organização e Modernização Administrativa		5.000,00	5.000,00
03.002.0412300111.073	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DA FAZENDA		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.002.041230012	Administração dos Recursos Financeiros	300.000,00		300.000,00
03.002.0412300122.100	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA FAZENDA	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária		300.000,00	5.000,00	305.000,00



Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.003	Coordenadoria de Arrecadação, Fiscal. e	370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.04	Administração	370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.04123	Administração Financeira	370.000,00	5.000,00	375.000,00
03.003.041230011	Organização e Modernização Administrativa		5.000,00	5.000,00
03.003.0412300111.074	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
03.003.041230012	Administração dos Recursos Financeiros	370.000,00		370.000,00
03.003.0412300122.015	PROMOÇÕES MUNICIPAIS	70.000,00		70.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	70.000,00		70.000,00
03.003.0412300122.101	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE ARREC., FISCAL. E TRIBUTAÇÃO	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00		67.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária		370.000,00	5.000,00	375.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.004	Coordenadoria de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04	Administração	100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.04128	Formação de Recursos Humanos	100.000,00	5.000,00	105.000,00
03.004.041280010	Administração Governamental	100.000,00		100.000,00
03.004.0412800102.102	MAN. SERV. DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.004.041280011	Organização e Modernização Administrativa		5.000,00	5.000,00
03.004.0412800111.075	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	100.000,00	5.000,00	105.000,00
	Total Órgão	2.770.000,00	935.000,00	3.705.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZE		9.556.646,00	543.085,00	10.099.731,00
04.001				
Secr. Educação, Cultura, Desporto, Laze		555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.12				
Educação		555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.12121				
Planejamento e Orçamento		555.000,00	35.000,00	590.000,00
04.001.121210010				
Administração Governamental		555.000,00		555.000,00
04.001.1212100102.103				
MAN. SERV. SECR. EDUC.,CULT., DESP., LAZER E TUR.		550.000,00		550.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		96.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
04.001.1212100102.151				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
04.001.121210011				
Organização e Modernização Administrativa			35.000,00	35.000,00
04.001.1212100111.076				
REEQUIPAMENTO DA SECR. EDUC., CULT., DESP., LAZER E TUR.			35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
Total Unidade Orçamentária		555.000,00	35.000,00	590.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.002	Coordenadoria de Educação	8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00
04.002.12	Educação	8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00
04.002.12122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00
04.002.121220047	Ensino Regular	10.000,00		10.000,00
04.002.1212200472.157	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
04.002.12361	Ensino Fundamental	4.070.501,00	198.000,00	4.268.501,00
04.002.123610011	Organização e Modernização Administrativa		108.000,00	108.000,00
04.002.123610011.014	REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS			
04.002.123610011.014	REMODELAÇÃO / AMPLIAÇÃO / REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236100111.015	REEQUIPAMENTO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236100111.077	REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
04.002.123610012	Administração dos Recursos Financeiros	60.000,00		60.000,00
04.002.1236100121.174	RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA ESCOLA - PAFE	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
04.002.123610046	Administração do Sistema Educacional	1.000.000,00		1.000.000,00
04.002.1236100462.104	MAN. SERV. COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00		203.000,00
04.002.123610047	Ensino Regular	3.010.501,00	90.000,00	3.100.501,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos		A u t o r i z a d a		Total
Títulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.002.1236100472.035				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00		1.160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	362.000,00		362.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
04.002.1236100472.036				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.002.1236100472.038				
MAN. SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		720.000,00		720.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.000,00		451.000,00
04.002.1236100472.048				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		298.721,00		298.721,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.721,00		298.721,00
04.002.1236100472.076				
MANUTENÇÃO ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL - REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO		103.450,00	90.000,00	193.450,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.450,00		53.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
04.002.1236100472.081				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL		28.930,00		28.930,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.930,00		28.930,00
04.002.1236100472.121				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00		49.400,00
		49.400,00		49.400,00
04.002.1236100472.130				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - REC. SAL. EDUCAÇÃO				
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
04.002.1236100472.142				
MAN. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRADEM				
319004.15.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO			0,00
319004.99.02.00	CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS			0,00
04.002.1236100472.150				
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.12363				
Ensino Profiissional				
04.002.123630004		40.300,00		40.300,00
Supervisão e Coordenação Administrativa				
04.002.1236300041.162		10.300,00		10.300,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL				
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.300,00		10.300,00
04.002.123630049				
Ensino Regular com Formação Profissional				
04.002.1236300491.162		30.000,00		30.000,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ESTADUAL				
333093.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO			0,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			0,00
04.002.1236300492.042				
AUXÍLIO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS ESCOLAS TÉCNICAS				
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
04.002.12364				
Ensino Superior				
04.002.123640050		30.000,00		30.000,00
Assistência ao Aluno de Ensino Superior				
04.002.1236400502.044		30.000,00		30.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR P/ UNIVERSITÁRIOS				
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
04.002.12365				
Educação Infantil				
04.002.123650011		4.098.982,00	150.085,00	4.249.067,00
Organização e Modernização Administrativa				
04.002.1236500111.018			100.000,00	100.000,00
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO PRÊDIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL				
			80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00
04.002.1236500111.019	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.002.1236500111.200	Reforma EMEI Nossa Senhora Maria Auxiliadora			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.123650041	Educação Infantil de 0 a 6 anos	4.098.982,00	50.085,00	4.149.067,00
04.002.1236500411.171	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
04.002.1236500411.178	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.002.1236500411.215	Escola em Tempo Integral		50.085,00	50.085,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.085,00	50.085,00
04.002.1236500412.045	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
INFANTIL - CRECHE		2.150.000,00		2.150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00		1.610.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	390.000,00		390.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00		86.000,00
04.002.1236500412.077	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	79.456,00		79.456,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.456,00		79.456,00
04.002.1236500412.120	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	67.758,00		67.758,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.758,00		67.758,00
04.002.1236500412.149	MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.768,00		1.768,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,00		1.768,00
04.002.1236500412.152	MAN. SERVIÇOS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.800.000,00		1.800.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.000,00		1.295.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	365.000,00		365.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
04.002.123650047				
Ensino Regular				
04.002.1236500471.182				
PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM - EDUCAÇÃO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
04.002.12366				
Educação de Jovens e Adultos				
04.002.123660043		1.312,00		1.312,00
Erradicação do Analfabetismo				
04.002.1236600432.129		1.312,00		1.312,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,00		1.312,00
04.002.12367				
Educação Especial				
04.002.123670052		140.000,00		140.000,00
Assistência a Educação Especial				
04.002.1236700522.047		140.000,00		140.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
Total Unidade Orçamentária		8.391.095,00	348.085,00	8.739.180,00



Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.003				
04.003.04	Coordenadoria de Cultura	268.551,00	10.000,00	278.551,00
04.003.04121	Administração	200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.041210010	Planejamento e Orçamento	200.000,00	10.000,00	210.000,00
04.003.0412100102.062	Administração Governamental	200.000,00		200.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. CULTURA		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00
04.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			10.000,00	10.000,00
04.003.0412100111.035				
REEQUIPAMENTO DA COORD.DE CULTURA			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.003.13				
04.003.13392	Cultura	68.551,00		68.551,00
04.003.133920054	Difusão Cultural	68.551,00		68.551,00
04.003.1339200541.181	Desenvolvimento Cultural	68.551,00		68.551,00
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SELBACH		15.000,00		15.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00
04.003.1339200541.191				
AÇÕES DE APOIO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		53.551,00		53.551,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.551,00		53.551,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
04.003.1339200541.214				
Projeto Eventos Culturais Populares				
333093.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO			0,00
04.003.1339200541.216				
Ações de Apoio a Cultura - LC Paulo Gustavo - Audiovisual				
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
04.003.1339200541.217				
Ações de Apoio a Cultura - LC Paulo Gustavo - Demais Setores Cultura				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E			0,00
	CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
	Total Unidade Orçamentária	268.551,00	10.000,00	278.551,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.004	Coordenadoria de Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
04.004.27	Desporto e Lazer	265.000,00		265.000,00
04.004.27812	Desporto Comunitário	265.000,00		265.000,00
04.004.278120048	Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares	265.000,00		265.000,00
04.004.2781200481.151	REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.155	REFORMA MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL - REC. FEDERAL			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
04.004.2781200481.185	Reforma, Adaptação e Modernização do Estádio Municipal			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200481.197	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.004.2781200482.050	MANUTENÇÃO DA COORD. DE DESPORTO E LAZER	260.000,00		260.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00		156.000,00
04.004.2781200482.151	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU BENS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	265.000,00		265.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.005	Coordenadoria de Turismo	77.000,00	150.000,00	227.000,00
04.005.04	Administração	65.000,00		65.000,00
04.005.04121	Planejamento e Orçamento	65.000,00		65.000,00
04.005.041210010	Administração Governamental	65.000,00		65.000,00
04.005.0412100102.105	MAN. SERV. COORDENADORIA DE TURISMO	65.000,00		65.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
04.005.13	Cultura	12.000,00		12.000,00
04.005.13392	Difusão Cultural	2.000,00		2.000,00
04.005.133920094	Promoção de Turismo	2.000,00		2.000,00
04.005.1339200941.150	INCENTIVO AO AGROTURISMO E TURISMO RURAL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
04.005.13695	Turismo	10.000,00		10.000,00
04.005.136950094	Promoção de Turismo	10.000,00		10.000,00
04.005.1369500942.166	MAN. SERV. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
04.005.15	Urbanismo		150.000,00	150.000,00
04.005.15695	Turismo		150.000,00	150.000,00
04.005.156950094	Promoção de Turismo		150.000,00	150.000,00
04.005.1569500941.198	REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orçamentária	77.000,00	150.000,00	227.000,00
	Total Órgão	9.556.646,00	543.085,00	10.099.731,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.668.858,00	656.927,00	9.325.785,00
05.001				
Secretaria Municipal de Saúde		325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.10				
Saúde		325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.10122				
Administração Geral		325.000,00	360.000,00	685.000,00
05.001.101220010				
Administração Governamental		325.000,00	300.000,00	625.000,00
05.001.1012200101.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			300.000,00	300.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	300.000,00
05.001.1012200102.106				
MAN. SERV. SECRETARIA DE SAUDE		325.000,00		325.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00		159.000,00
05.001.101220011				
Organização e Modernização Administrativa			60.000,00	60.000,00
05.001.1012200111.079				
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		325.000,00	360.000,00	685.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.002				
Coordenadoria de Saúde		8.343.858,00	296.927,00	8.640.785,00
05.002.10				
Saúde		8.283.858,00	286.927,00	8.570.785,00
05.002.10122				
Administração Geral			20.000,00	20.000,00
05.002.101220011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
05.002.1012200111.011				
REMODELAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
05.002.1012200111.147				
AQUISIÇÃO VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE				
333093.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO			0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.101220109				
Assistência e Atenção à Saúde da População				
05.002.1012201091.141				
PROJETO ACADEMIAS DA SAÚDE - SEDE DO MUNICÍPIO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.101220114				
GESTÃO DO SUS				
05.002.1012201142.164				
PROGRAMA GESTÃO DO SUS - AUX. FIN. AOS MUNICÍPIOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1012201142.165				
Programa de Educação e Formação em Saúde - Gestão do SUS				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.10301				
Atenção Básica		3.723.188,00	260.927,00	3.984.115,00
05.002.103010010				
Administração Governamental		2.100.000,00		2.100.000,00
05.002.1030100102.018				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORD.DE SAÚDE		2.100.000,00		2.100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.000,00		1.165.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		265.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
05.002.103010108	Assistência Farmacêutica Básica a População	372.228,00		372.228,00
05.002.1030101081.172	PROGRAMA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS PESSOAS DEFICIENTES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101081.196	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101081.206	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS CORONAVIRUS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101082.021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA	360.090,00		360.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00		259.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00		30.090,00
05.002.1030101082.029	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADUAL	12.138,00		12.138,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.138,00		12.138,00
05.002.103010109	Assistência e Atenção à Saúde da População	690.960,00	237.800,00	928.760,00
05.002.1030101091.118	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101091.131	PROGRAMA DE CUSTEIO OFICINAS TERAPÊUTICAS P/ CRIANÇAS E ADOLESC.	28.000,00	8.000,00	36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Selbach		Exercício de 2025 - Orçamento		
339039.00.00.00	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00		12.500,00
449052.00.00.00	JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.002.1030101091.177				
PROGRAMA - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.002.1030101091.183				
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
05.002.1030101091.184				
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101091.203				
INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101091.204				
PROGRAMA REDE BEM CUIDAR				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101091.207				
PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101091.208				
PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101091.209				
PROGRAMA DE INCENTIVO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101091.210				
PROGRAMA DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃ BÁSICA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00



Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Títulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.002.1030101092.019				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA PAB-FIXO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.117				
MAN. SERVIÇOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		95.000,00		95.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.835,00		69.835,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.165,00		1.165,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
05.002.1030101092.159				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.160				
Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB - ACAD		36.000,00		36.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.163				
PROGRAMA DE INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - AUX. FIN. MUNICÍPIOS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030101092.167				
Programa de Incentivo para Ações Estratégicas				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101092.168				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Desempenho				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00

	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.169				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Per Capita				
de Transição				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.170				
Inc. Fin. da Atenção Primária a Saúde - Capitação				
Ponderada				
319007.01.00.00	CONTRIBUICAO	PATRONAL	PREVIDENCIA	0,00
	PRIVADA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.171				
Programa de Informatização da Atenção Primária a				
Saúde - APS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.173				
PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 -				
ESTADUAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.175				
PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS - ATENÇÃO				
PRIMÁRIA A SAÚDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.176				
PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO APS - ATENÇÃO				
PRIMÁRIA A SAÚDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151.520,00	151.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	71.520,00	71.520,00
	JURÍDICA		80.000,00	80.000,00
05.002.1030101092.177				
PIAPS - COMPONENTE QUALIFICAÇÃO APS / RBC-RS -				
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA			
05.002.1030101092.179				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00

CIVIL

05.002.1030101092.180			
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00		24.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.100,00		6.100,00
JURÍDICA			
05.002.1030101092.181			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS			
- Man. Pgto. Valor Nominal	30.420,00		30.420,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.420,00		30.420,00
05.002.1030101092.182			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS			
- Demais Programas Serv. Equi	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00		18.000,00
JURÍDICA			
05.002.1030101092.183			
Incentivo Financeiro Atenção Primária a Saúde - APS			
- ESF e EAT	255.000,00	229.800,00	484.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00		120.000,00
JURÍDICA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		79.800,00	79.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
05.002.1030101092.184			
Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00		52.920,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00		32.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.420,00		20.420,00
JURÍDICA			
05.002.103010112			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	560.000,00	23.127,00	583.127,00
05.002.1030101122.133			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/UNIÃO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
CIVIL			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
JURÍDICA			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030101122.135			
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/UNIÃO	500.000,00		500.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	389.000,00		389.000,00
CIVIL			
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.010,00		13.010,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.990,00		97.990,00
05.002.1030101122.136			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/ESTADO-RS	60.000,00	23.127,00	83.127,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
JURÍDICA			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.127,00	23.127,00
05.002.1030101122.137			
PROGRAMA AG. COMUNIT. DE SAÚDE - PACS/ESTADO-RS			

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos		A u t o r i z a d a		Total
Títulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030101122.162	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103010113	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
05.002.1030101132.161	Programa Saúde na Escola - PSE			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.300.000,00		4.300.000,00
05.002.103020107	Assistência Médica e Odontológica a População	4.300.000,00		4.300.000,00
05.002.1030201071.079	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030201072.031	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO	4.300.000,00		4.300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00		1.575.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	436.000,00		436.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.000,00		1.408.000,00
05.002.103020109	Assistência e Atenção à Saúde da População			
05.002.1030201091.166	PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PRÉ-NATAL - REDE CEGONHA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.1030201091.194	PROJETO CHAMAR 192			

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos		A u t o r i z a d a		Total
Títulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.10304				
Vigilância Sanitária		80.170,00	6.000,00	86.170,00
05.002.103040036				
Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária		51.670,00	2.000,00	53.670,00
05.002.1030400361.102				
REEQUIPAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030400362.020				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA VIGIL. SANITÁRIA		51.670,00	2.000,00	53.670,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.776,00		30.776,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.894,00		17.894,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.002.1030400362.153				
PROGR. INC. IMPLANT. MAN. AÇÕES E SERV. PÚBL. ESTRAT. VIG. SAUDE				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.103040060				
Abastecimento de Água		28.500,00	4.000,00	32.500,00
05.002.1030400601.055				
TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA		28.500,00	4.000,00	32.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.500,00		28.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
05.002.10305				
Vigilância Epidemiológica		180.500,00		180.500,00
05.002.103050037				
Vacinação e Controle Epidemiológico		180.500,00		180.500,00
05.002.1030500371.173				
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSO ESTADUAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
05.002.1030500371.218				
Programa Enfrentamento Emergência em Saúde - Arboviroses e Outros - Portaria 150/				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos		Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.1030500372.023					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGR. VIGIL. EPID. CONT. DOENÇAS			180.500,00		180.500,00
319011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.208,00		137.208,00
319013.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,00		1.292,00
319113.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.002.103050109					
Assistência e Atenção à Saúde da População					
05.002.1030501091.190					
AUX. FIN. UNIAO P/ AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020					
319011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
05.002.1030501092.172					
Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS					
319011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.10306					
Alimentação e Nutrição					
05.002.103060109					
Assistência e Atenção à Saúde da População					
05.002.1030601091.176					
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)					
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.002.17					
Saneamento			60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.17511					
Saneamento Básico Rural			60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.175110060					
Abastecimento de Água			60.000,00	10.000,00	70.000,00
05.002.1751100601.013					
CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA				10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
05.002.1751100602.032					
CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA			60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	8.343.858,00	296.927,00	8.640.785,00
	Total Órgão	8.668.858,00	656.927,00	9.325.785,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos		A u t o r i z a d a		Total
Títulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGROP		1.644.000,00	81.500,00	1.725.500,00
06.001				
Secretaria de Desenv. Econômico e Agrop		280.000,00	75.000,00	355.000,00
06.001.04				
Administração		260.000,00	15.000,00	275.000,00
06.001.04122				
Administração Geral		260.000,00	15.000,00	275.000,00
06.001.041220010				
Administração Governamental		260.000,00	10.000,00	270.000,00
06.001.0412200101.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
06.001.0412200102.108				
MAN. SERV. SECR. DESENV. ECON. E AGROPEC.		260.000,00		260.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00		82.000,00
06.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			5.000,00	5.000,00
06.001.0412200111.081				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE DESENV. ECON. E AGROP.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.001.06				
Segurança Pública		20.000,00		20.000,00
06.001.06183				
Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
06.001.061830021				
Segurança do Cidadão		20.000,00		20.000,00
06.001.0618300211.189				
PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
06.001.14				
Direitos da Cidadania				
06.001.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso				
06.001.144220115				
Castração de Animais				
06.001.1442201151.212				
PROGRAMA MELHORES AMIGOS				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
06.001.24				



Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Comunicações			60.000,00	60.000,00
06.001.24572				
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			60.000,00	60.000,00
06.001.245720018				
Desenvolvimento de Microregiões			60.000,00	60.000,00
06.001.2457200181.192				
PROJETO ACESSO A INTERNET RURAL			60.000,00	60.000,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E TRANSF.			0,00
	RECEBIDAS DO ESTADO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		280.000,00	75.000,00	355.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002				
Coord. Ind., Comércio, Serviços, Empreg		293.000,00	1.000,00	294.000,00
06.002.04				
Administração		60.000,00	1.000,00	61.000,00
06.002.04121				
Planejamento e Orçamento		60.000,00	1.000,00	61.000,00
06.002.041210010				
Administração Governamental		60.000,00		60.000,00
06.002.0412100102.109				
MAN. SERV. COORD. IND., COM., SERV., EMPREGO E				
RENDA		60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
06.002.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			1.000,00	1.000,00
06.002.0412100111.082				
REEQUIPAMENTO DA COORD. IND., COM., SERV., EMP. E				
RENDA			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.002.06				
Segurança Pública		3.000,00		3.000,00
06.002.06182				
Defesa Civil		3.000,00		3.000,00
06.002.061820021				
Segurança do Cidadão		3.000,00		3.000,00
06.002.0618200212.126				
MAN. SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.002.061820023				
Defesa contra Sinistros				
06.002.0618200231.213				
Programa de Combate a Estiagem - Defesa Civil				
332093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.002.0618200231.219				
Recursos Fundo Defesa Civil - Situação de Emergência				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002.23				
Comércio e Serviços		230.000,00		230.000,00
06.002.23692				
Comercialização		230.000,00		230.000,00
06.002.236920088				
Promoção de Exposições e Feiras Agropastoris		230.000,00		230.000,00
06.002.2369200881.121				
AUXILIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE				
SELBACH/RS		230.000,00		230.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00		230.000,00
	Total Unidade Orçamentária	293.000,00	1.000,00	294.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003				
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária		271.000,00	3.000,00	274.000,00
06.003.04				
Administração		150.000,00	3.000,00	153.000,00
06.003.04121				
Planejamento e Orçamento		150.000,00	3.000,00	153.000,00
06.003.041210010				
Administração Governamental		150.000,00		150.000,00
06.003.0412100102.065				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS COORD. AGRICULTURA E PECUÁRIA		150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00		145.000,00
06.003.041210011				
Organização e Modernização Administrativa			3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.038				
REEQUIPAMENTO DA COORD. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.003.0412100111.146				
AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.003.04122				
Administração Geral				
06.003.041220011				
Organização e Modernização Administrativa				
06.003.0412200111.154				
AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA - PROGRAMA PRODESA				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
06.003.20				
Agricultura		121.000,00		121.000,00
06.003.20606				
Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
06.003.206060087				
Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar		100.000,00		100.000,00
06.003.2060600872.067				
CONTRIBUIÇÃO A EMATER		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
06.003.20607				
Irrigação				
06.003.206070089				
Irrigação na Área Rural				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.003.2060700891.205	PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - AÇUDES			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
06.003.20608	Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00		21.000,00
06.003.206080072	Mecanização Agrícola			
06.003.2060800721.146	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.003.206080076	Desenvolvimento da Produção Vegetal	14.000,00		14.000,00
06.003.2060800762.068	INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.003.206080077	Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00		7.000,00
06.003.2060800772.069	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
06.003.26	Transporte			
06.003.26782	Transporte Rodoviário			
06.003.267820099	Serviços de Transporte Rodoviário			
06.003.2678200991.175	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA IRREGULAR			
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
Total Unidade Orçamentária		271.000,00	3.000,00	274.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.004	Coordenadoria de Meio Ambiente	800.000,00	2.500,00	802.500,00
06.004.18	Gestão Ambiental	800.000,00	2.500,00	802.500,00
06.004.18541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00		500.000,00
06.004.185410063	Proteção ao Meio Ambiente	500.000,00		500.000,00
06.004.1854100632.059	TRATAMENTO DO LIXO URBANO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
06.004.18542	Controle Ambiental	300.000,00	2.500,00	302.500,00
06.004.185420011	Organização e Modernização Administrativa		2.500,00	2.500,00
06.004.1854200111.031	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE MEIO AMBIENTE		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
06.004.185420063	Proteção ao Meio Ambiente	300.000,00		300.000,00
06.004.1854200632.060	MAN. SERVIÇOS DA COORD. DE MEIO AMBIENTE	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária	800.000,00	2.500,00	802.500,00
	Total Órgão	1.644.000,00	81.500,00	1.725.500,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.630.000,00	815.000,00	6.445.000,00
07.001	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.04				
Administração		850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.04122				
Administração Geral		850.000,00	100.000,00	950.000,00
07.001.041220009				
Edificações Públicas			50.000,00	50.000,00
07.001.0412200091.193				
CONSTRUÇÃO / REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E				
SERVIÇOS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
07.001.041220010				
Administração Governamental		850.000,00		850.000,00
07.001.0412200102.110				
MAN. SERV. SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		236.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		263.000,00
07.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			50.000,00	50.000,00
07.001.0412200111.084				
REEQUIPAMENTO DA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
07.001.0412200111.105				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.0412200111.170				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA - ROLO COMPACTADOR				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.001.15				
Urbanismo				
07.001.15451				
Infra-estrutura Urbana				
07.001.154510058				

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana				
07.001.1545100581.195				
CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	Total Unidade Orçamentária	850.000,00	100.000,00	950.000,00



Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.004				
Coordenadoria de Serviços Gerais		4.780.000,00	715.000,00	5.495.000,00
07.004.15				
Urbanismo		2.980.000,00	470.000,00	3.450.000,00
07.004.15451				
Infra-estrutura Urbana			470.000,00	470.000,00
07.004.154510058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			470.000,00	470.000,00
07.004.1545100581.044				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			470.000,00	470.000,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E			0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		470.000,00	470.000,00
07.004.1545100581.163				
IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO ATRAVES CONSORCIO				
COMAJA				
447042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
07.004.15452				
Serviços Urbanos		2.980.000,00		2.980.000,00
07.004.154520058				
Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,00
07.004.1545200582.091				
MAN. SERVIÇOS PARQUES E JARDINS		880.000,00		880.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522.000,00		522.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00		113.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00		115.000,00
	JURÍDICA			
07.004.1545200582.112				
MAN. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00		36.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.000,00		260.000,00
	JURÍDICA			
07.004.1545200582.119				
MAN. SERV. DA COORD. DE SERVIÇOS GERAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490.000,00		490.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00		59.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00		699.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00		500.000,00
	JURÍDICA			

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.004.25				
Energia			45.000,00	45.000,00
07.004.25752				
Energia Elétrica			45.000,00	45.000,00
07.004.257520067				
Iluminação Pública			45.000,00	45.000,00
07.004.2575200671.045				
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
07.004.26				
Transporte		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.26782				
Transporte Rodoviário		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.267820099				
Serviços de Transporte Rodoviário		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
07.004.2678200991.039				
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			200.000,00	200.000,00
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS E			0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO			
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E TRANSF.			0,00
	RECEBIDAS DO ESTADO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
07.004.2678200991.169				
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADAS VICINAIS - LINHA				
FLORESTA				
442093.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E			0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIAO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
07.004.2678200992.093				
MAN. SERV. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563.000,00		563.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00		707.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00		120.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270.000,00		270.000,00
	JURÍDICA			
	Total Unidade Orçamentária	4.780.000,00	715.000,00	5.495.000,00
	Total Órgão	5.630.000,00	815.000,00	6.445.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Títulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		1.533.811,20	458.090,00	1.991.901,20
08.001				
Secretaria de Assistência Social e Habi		420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.04				
Administração		420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.04122				
Administração Geral		420.000,00	20.000,00	440.000,00
08.001.041220011				
Organização e Modernização Administrativa			20.000,00	20.000,00
08.001.0412200111.107				
REEQUIPAMENTO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
08.001.041220029				
Assistência Social Geral		420.000,00		420.000,00
08.001.0412200292.123				
MAN. SERV. DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL E				
HABITAÇÃO		420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00		222.000,00
Total Unidade Orçamentária		420.000,00	20.000,00	440.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.002	Coordenadoria de Assistência Social	365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.04	Administração	365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.04122	Administração Geral	365.011,20	5.000,00	370.011,20
08.002.041220011	Organização e Modernização Administrativa		5.000,00	5.000,00
08.002.0412200111.080	REEQUIPAMENTO DA COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.002.041220029	Assistência Social Geral	365.011,20		365.011,20
08.002.0412200292.107	MAN. SERV. DA COORD. DE ASSISTENCIA SOCIAL	365.011,20		365.011,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.011,20		14.011,20
08.002.08	Assistência Social			
08.002.08244	Assistência Comunitária			
08.002.082440030	Assistência Social Comunitária			
08.002.0824400302.115	MAN. SERV. PROGRAMA CADASTRO BOLSA FAMÍLIA			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária		365.011,20	5.000,00	370.011,20

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.003				
Coordenadoria da Habitação		120.000,00	384.880,00	504.880,00
08.003.04				
Administração		120.000,00		120.000,00
08.003.04122				
Administração Geral		120.000,00		120.000,00
08.003.041220059				
Política Habitacional		120.000,00		120.000,00
08.003.0412200592.124				
MAN. SERV. DA COORDENADORIA DA HABITAÇÃO		120.000,00		120.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
08.003.16				
Habitação			384.880,00	384.880,00
08.003.16482				
Habitação Urbana			384.880,00	384.880,00
08.003.164820059				
Política Habitacional			384.880,00	384.880,00
08.003.1648200591.026				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
08.003.1648200591.034				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			260.000,00	260.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		260.000,00	260.000,00
08.003.1648200591.088				
CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - REC. FUNDO MUN. HABIT.			24.880,00	24.880,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.880,00	24.880,00
08.003.1648200591.202				
PROGRAMA NENHUMA	CASA SEM BANHEIRO			
443093.00.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECEBIDAS DO ESTADO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
Total Unidade Orçamentária		120.000,00	384.880,00	504.880,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.004				
08.004.04	Coordenadoria Centro de Referência Assi	360.000,00		360.000,00
08.004.04122	Administração	360.000,00		360.000,00
08.004.041220030	Administração Geral	360.000,00		360.000,00
08.004.0412200302.125	Assistência Social Comunitária	360.000,00		360.000,00
MAN. SERV. COORD. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL		360.000,00		360.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00		47.000,00
Total Unidade Orçamentária		360.000,00		360.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.005				
Fundo de Assistência Social		268.800,00	48.210,00	317.010,00
08.005.08				
Assistência Social		268.800,00	48.210,00	317.010,00
08.005.08241				
Assistência à Pessoa Idosa		7.000,00		7.000,00
08.005.082410025				
Serviços de Assistência ao Idoso		7.000,00		7.000,00
08.005.0824100251.188				
Programa de Atenção a Pessoa Idosa				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824100252.082				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO AOS IDOSOS-REC. MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
08.005.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.082430027				
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente		8.500,00		8.500,00
08.005.0824300271.179				
AUXÍLIO AO CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. A SEMENTINHA				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.180				
AUXÍLIO A ASSOC. DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INF. NOSSA SENHORA MARIA AUXI				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300271.201				
Programa de Orientação e Apoio Sóciofamiliar em Meio Aberto - Incentivo a Entidad				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.005.0824300272.132				
MAN. SERV. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESC.		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
08.005.08244				
Assistência Comunitária		253.300,00	48.210,00	301.510,00
08.005.082440011				
Organização e Modernização Administrativa			2.000,00	2.000,00
08.005.0824400111.025				
REEQUIPAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.005.082440030				
Assistência Social Comunitária		253.300,00	46.210,00	299.510,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.005.0824400301.157	PROJETO AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS - FEAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.810,00	6.810,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00
			2.810,00	2.810,00
08.005.0824400301.186	Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 369/2020			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400301.187	Programa Incremento Temporário Enfrentamento ao COVID-19 - Portaria 378/2020			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400301.190	AUX. FIN. UNIÃO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - LC 173/2020			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.005.0824400301.199	INCREMENTO TEMPORÁRIO MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PORTARIA 751/2022			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400301.211	PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.005.0824400302.057	MAN. SERV. REDE DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
08.005.0824400302.058	MAN. SERV. PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA	4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
08.005.0824400302.113				



Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação		A u t o r i z a d a		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
AUXÍLIO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES E/OU NECESSITADAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
		65.000,00		65.000,00
08.005.0824400302.143				
MAN. SERV. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
08.005.0824400302.146				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA IGDSUAS				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400302.148				
PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.005.0824400302.154				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDP				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	8.400,00	38.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00	8.400,00
08.005.0824400302.155				
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400302.156				
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.600,00	35.000,00	141.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : EXECUTIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.600,00		63.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
08.005.0824400302.174	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.005.0824400302.178	PROGRAMA PROCAD SUAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orçamentária	268.800,00	48.210,00	317.010,00
	Total Órgão	1.533.811,20	458.090,00	1.991.901,20
	Total Geral	33.509.775,20	3.709.602,00	37.219.377,20

Prefeitura Municipal de Selbach  
Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL

Exercício de 2025 - Orçamento

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CÂMARA DE VEREADORES		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001				
Câmara Municipal de Vereadores		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.01				
Legislativa		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.01031				
Ação Legislativa		1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
01.001.010310001				
Execução da Ação Legislativa		1.149.000,00		1.149.000,00
01.001.0103100012.001				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA		1.149.000,00		1.149.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		740.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00		151.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339046.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.000,00		8.000,00
01.001.010310010				
Administração Governamental			230.770,00	230.770,00
01.001.0103100101.002				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			180.000,00	180.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00	180.000,00
01.001.0103100101.003				
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO			50.770,00	50.770,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.770,00	50.770,00
01.001.010310011				
Organização e Modernização Administrativa			76.000,00	76.000,00
01.001.0103100111.001				
REEQUIPAMENTO DA CÂMARA			76.000,00	76.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	76.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
	Total Órgão	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00
	Total Geral	1.149.000,00	306.770,00	1.455.770,00

Prefeitura Municipal de Selbach Exercício de 2025 - Orçamento  
Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E		7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
03.005				
Fundo de Apos., Pensão e Prev. do Serv.		7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
03.005.09				
Previdência Social		3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.09272				
Previdência do Regime Estatutário		3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
03.005.092720032				
Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e		3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do				
Município.				
03.005.0927200322.016				
MANUTENÇÃO DO FAPPS		3.810.000,00	10.000,00	3.820.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.870.000,00		2.870.000,00
	REFORMAS			
319003.00.00.00	PENSÕES	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		30.000,00
	CIVIL			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00		90.000,00
	JURÍDICA			
339086.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	350.000,00		350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.005.99				
Reserva de Contingência		3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.99997				
Reserva do RPPS		3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.999979999				
Reserva de Contingência		3.854.800,00		3.854.800,00
03.005.9999799990.144				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		3.854.800,00		3.854.800,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	3.854.800,00		3.854.800,00
	RPPS			
	Total Unidade Orçamentária	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
	Total Órgão	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00
	Total Geral	7.664.800,00	10.000,00	7.674.800,00

Município de Selbach - RS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
2025

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	Outros benefícios	Tributário	446.250,00	468.562,50	491.990,63	REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
TOTAL			446.250,00	468.562,50	491.990,63	

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	49.793.137,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.956.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.547.450,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.742.900,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.957.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.785.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.300,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	148.700,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros d	21.500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	785.400,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	785.100,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	894.800,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	894.800,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	757.900,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	757.900,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	732.400,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	25.500,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.900,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	136.900,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	909.750,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	909.750,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	894.300,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	8.500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mor	750,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	409.050,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.750,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	203.750,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	192.500,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	122.500,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.700,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	34.300,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.040,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	840,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.510,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	6.890,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	520,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívi	2.700,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	2.400,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.800,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	400,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	179.300,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	159.900,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	20.400,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	138.500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	700,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.600,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	16.400,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	2.100,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	1.900,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.511.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.280.600,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.280.600,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.280.600,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.600,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Jur	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.055.210,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.055.210,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.055.210,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776.680,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776.680,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	345.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	19.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	223.730,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	97.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	3.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	69.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	48.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	990,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	1.220,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	720,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rend. Apl. Fin. - FES - Enfrentamento Enchentes 2024	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	27.580,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção n	830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	18.530,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	11.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	4.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvim	23.360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	20.940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.170,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	31.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - Recuperação Espaços Esportivos	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rend. Apl. Fin. - Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha Santa Fé - Transf. Especial	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	1.880,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Projeto Melhores Amigos	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Programa Avançar na Agropecuária - Açudes	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rend. Apl. Fin. - Rec. Asf. Lª Cristal - Contr. Rep. 927246/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 902606/2020	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Agr. Mec. - Conv. 921491/2021	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rend. Apl. Fin. - Reforma Esc. Ed. Inf. - TC 202200344-1	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	3.650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Rend. Apl. Fin. - Projeto Eventos Culturais Populares	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	10.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rend. Apl. Fin. - LC Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rend. Apl. Fin. - LC Paulo Gustavo - Demais Setores Cultura	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - Escola em Tempo Integral	1.830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - Transporte Escolar - Estadual	670,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas	2.350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Rend. Apl. Fin. - Política Nacional Aldir Blanc-Lei 14399/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Rend. Apl. Fin. - Operação de Crédito - Banco Brasil	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin. - CFEM-Comp. Fin. Exp. Min.	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 940811/2023	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Rend. Apl. Fin. - Transf. Recursos Situação Emergência	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	Rend. Apl. Fin. - Reforma e Materiais Escola Aníbal Magni	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	430.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	430.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	3.277.530,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	96.340,00



Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.940,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	100,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	100,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	70.100,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	69.800,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.064.707,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.733.259,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.530.962,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.226.422,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.241.662,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.241.662,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.984.760,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.984.760,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	304.540,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	304.540,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	347.690,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	42.670,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	42.670,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.270,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip	1.270,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	303.750,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	303.750,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	303.750,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.133.198,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.133.198,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	304.990,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Desempenho	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Per Capita Transição	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Capitação Ponderada	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa de Informatização At. Primária a Saúde - APS	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incremento Temporário Custeio Serv. At. Primária em Saúde	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Inc. Fin. para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Man. Pgto. Valor Nominal	30.420,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Demais Progr. Serv. Equip	18.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - ESF e EAT	484.800,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	151.878,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	53.670,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Agente de Combate a Endemias	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	98.208,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfermagem	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Transformação Digital no SUS	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	352.159,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	193.450,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	193.450,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	79.694,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	79.694,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	28.930,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	28.930,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em Tempo Integral	50.085,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	61.919,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	61.919,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	61.919,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Básica	141.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FNAS - Programa Auxílio Brasil	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	38.400,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FNAS - Procad - SUAS	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	127.331,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Aquis. Materiais Esc. Ens. Fundamental	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2	73.780,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2 - Principal	73.780,00
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	53.551,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	53.551,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Estiagem - Defesa Civil	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.782.778,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.855.687,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	162.050,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.840,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.840,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Aquis. e Disp. Fraldas Pessoas Defic.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS-Componente Incentivo a APS	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Rede Bem Cuidar	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Vigilância em Saúde	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Transf. Rec. FES - Enfr. Emerg. em Saúde - Portaria 150/2024	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transf. Rec. FES - Enfrentamento Enchentes 2024	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.071,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	298.721,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Projeto Melhores Amigos - Convênio nº 4243/2022	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.05.00	Transf. Recursos Situação Emergência - Portarias 54-55/2024	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. FEAS - Benefício Eventual	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	222.946,50
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	39.343,50
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transf. Relativas a Patrocínios	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.527.870,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20.800,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.800,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	6.500,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	14.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	108.480,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.500,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dív	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.980,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	22.300,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	28.700,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	880,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	580,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Pri	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	9.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	8.700,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros d	100,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - M	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.080.670,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.080.670,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.080.670,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.416.800,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.553.870,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Operação de Crédito - Banco Brasil - Contrato nº 40/00113-X	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Ed. Infantil - TC 202200344-1	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrica Linha Bela Vista	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrica Ruas e Avenidas	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Aníbal Magni	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ Aquisição Veículo Sec. de Saúde	0,00
Total Geral .....		52.873.807,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	446.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.248.332,40
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.908,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.410,00
Total de Deduções		6.523.859,80
Total da Receita Líquida		46.349.947,20
<b>R e s u m o</b>		
<b>Receitas Correntes .....</b>		<b>49.793.137,00</b>
Administração Direta .....		49.793.137,00
Administração Indireta .....		0,00

Receita Corrente Líquida .....	49.793.137,00
--------------------------------	---------------

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	45.199.007,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.956.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.547.450,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.742.900,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.957.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.785.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.300,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	148.700,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros d	21.500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	785.400,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	785.100,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	894.800,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	894.800,00
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	757.900,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	757.900,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indir	732.400,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	25.500,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.900,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	136.900,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	909.750,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	909.750,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	909.750,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	894.300,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	8.500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.200,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mor	750,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	409.050,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	229.750,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	203.750,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	192.500,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	122.500,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.700,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	34.300,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.040,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	840,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.510,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	6.890,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	520,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívi	2.700,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Lic. p/Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços	2.400,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.800,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	400,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.300,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	179.300,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	159.900,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	20.400,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	138.500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	700,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.600,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	16.400,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	2.100,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	1.900,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	400,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	230.900,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.900,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.600,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Jur	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	776.680,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	776.680,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	776.680,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776.680,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	776.680,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	345.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	19.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	223.730,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Primária	97.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rend. Apl. Fin. - FNS - Atenção Especializada	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rend. Apl. Fin. - FNS - Vigilância em Saúde	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rend. Apl. Fin. - FNS - Assistência Farmacêutica	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rend. Apl. Fin. - FNS - Gestão do SUS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rend. Apl. Fin. - FNS - Outros Programas	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Primária	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rend. Apl. Fin. - Estruturação FNS - Atenção Especializada	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rend. Apl. Fin. - FES - Farmácia Básica	3.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rend. Apl. Fin. - FES - Atenção Básica	69.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rend. Apl. Fin. - FES - PSF	48.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Rend. Apl. Fin. - FES - Primeira Infância Melhor	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Rend. Apl. Fin. - FES - Aquisição de Veículos	990,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Rend. Apl. Fin. - FES - SAMU/UPA	1.220,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Rend. Apl. Fin. - FES - Vigilância em Saúde	300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rend. Apl. Fin. - FNS - Piso Sal. Profissionais Enfermagem	720,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rend. Apl. Fin. - FES - Enfrentamento Enchentes 2024	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	650,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	27.580,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção n	830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	18.530,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Apl. Fin. - FNAS - IGDSUAS	480,00



Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Proteção Social Básica	11.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Auxílio Brasil	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Bolsa Família	4.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. Apl. Fin. - FNAS - Procad - SUAS	800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvim	23.360,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Apl. Fin. - FNDE - Salário Educação	20.940,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNAE	2.170,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Apl. Fin. - FNDE - PNATE	250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	31.620,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Apl. Fin. - FEAS - Proteção Social a Famílias	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. Apl. Fin. - Acesso a Internet Rural	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rend. Apl. Fin. - Recuperação Espaços Esportivos	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rend. Apl. Fin. - Programa Pavimenta RS	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rend. Apl. Fin. - Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rend. Apl. Fin. - Pav. Pol. Linha Santa Fé - Transf. Especial	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rend. Apl. Fin. - Fundo Municipal da Habitação	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rend. Apl. Fin. - Multa de Trânsito	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rend. Apl. Fin. - Programa de Apoio a Pessoa Idosa	1.880,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rend. Apl. Fin. - Projeto Melhores Amigos	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rend. Apl. Fin. - Rec. FEAS - Benefício Eventual	480,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rend. Apl. Fin. - Programa Avançar na Agropecuária - Açudes	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rend. Apl. Fin. - Programa Passe Livre Estudantil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rend. Apl. Fin. - Rec. Asf. Lª Cristal - Contr. Rep. 927246/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 902606/2020	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Patr. Agr. Mec. - Conv. 921491/2021	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rend. Apl. Fin. - Reforma Esc. Ed. Inf. - TC 202200344-1	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rend. Apl. Fin. - Estiagem - Defesa Civil	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rend. Apl. Fin. - Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente	850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrlica Linha Bela Vista	3.680,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Rend. Apl. Fin. - Projeto Eventos Culturais Populares	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Poliédrlica Ruas e Avenidas	10.850,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rend. Apl. Fin. - LC Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rend. Apl. Fin. - LC Paulo Gustavo - Demais Setores Cultura	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rend. Apl. Fin. - Escola em Tempo Integral	1.830,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rend. Apl. Fin. - Transporte Escolar - Estadual	670,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rend. Apl. Fin. - Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas	2.350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Rend. Apl. Fin. - Política Nacional Aldir Blanc-Lei 14399/2022	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Rend. Apl. Fin. - Operação de Crédito - Banco Brasil	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rend. Apl. Fin. - CFEM-Comp. Fin. Exp. Min.	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rend. Apl. Fin. - Aquis. Maq. e Equipam. - Conv. 940811/2023	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Rend. Apl. Fin. - Transf. Recursos Situação Emergência	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	Rend. Apl. Fin. - Reforma e Materiais Escola Aníbal Magni	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	430.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	430.880,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Apl. Fin. - Poder Executivo	430.880,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	96.340,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.240,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.940,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas	25.940,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	100,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	100,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas	100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.100,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	70.100,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	70.100,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	69.800,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	100,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	100,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa Multas e Juros	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	39.064.707,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.733.259,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.530.962,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.226.422,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.241.662,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.241.662,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.984.760,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.984.760,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	304.540,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	304.540,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	347.690,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	42.670,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	42.670,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.270,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip	1.270,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	303.750,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	303.750,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	303.750,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.133.198,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.133.198,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	951.230,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde- PACS - Port. 2109/2022	304.990,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Desempenho	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Per Capita Transição	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - Capitação Ponderada	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Programa de Informatização At. Primária a Saúde - APS	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incremento Temporário Custeio Serv. At. Primária em Saúde	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Inc. Fin. para Atenção a Saúde Bucal	24.100,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Man. Pgto. Valor Nominal	30.420,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde-APS-Demais Progr. Serv. Equip	18.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Inc. Fin. At. Primária a Saúde - APS - ESF e EAT	484.800,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo Compensatório de Transição	52.920,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	151.878,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Ações de Vigilância em Saúde	53.670,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Agente de Combate a Endemias	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Agente Combate Endemias-Port. 1971/2022	98.208,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.090,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica	30.090,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Piso Salarial Profissionais Enfermagem	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Transformação Digital no SUS	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	352.159,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	193.450,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	193.450,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	79.694,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	79.694,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	28.930,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	28.930,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr	50.085,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Programa Escola em Tempo Integral	50.085,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	61.919,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	61.919,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	61.919,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FNAS - IGDSUAS	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Básica	141.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FNAS - Programa Auxílio Brasil	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FNAS - Bolsa Família	38.400,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FNAS - Procad - SUAS	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	127.331,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Aquis. Materiais Esc. Ens. Fundamental	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2	73.780,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2 - Principal	73.780,00
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	53.551,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	53.551,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Estiagem - Defesa Civil	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.782.778,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.855.687,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.271.162,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.271.162,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.408.635,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.635,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	162.050,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	162.050,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.840,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.840,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	312.620,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Farmácia Básica	12.138,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Saúde da Família - PSF	83.127,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. FES -Programa Custeio Of. Ter. Crianças e Adol.	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. FES - Aquis. e Disp. Fraldas Pessoas Defic.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS-Componente Incentivo a APS	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente Sociodemográfico	151.520,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf. Rec. FES - PIAPS - Componente PIM	29.835,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. Rec. FES - Programa Rede Bem Cuidar	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf. Rec. FES - Vigilância em Saúde	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Transf. Rec. FES - Enfr. Emerg. em Saúde - Portaria 150/2024	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transf. Rec. FES - Enfrentamento Enchentes 2024	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.071,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	298.721,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	298.721,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transf. de Multas de Trânsito	350,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Programa de Integração Tributária - PIT	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Projeto Melhores Amigos - Convênio nº 4243/2022	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.05.00	Transf. Recursos Situação Emergência - Portarias 54-55/2024	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	279.400,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. FEAS - Projeto Ampliação Rede Proteção Social	6.810,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. FEAS - Benefício Eventual	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	262.290,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22	222.946,50
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota Parte Compensação ICMS - LC 194/22 - ASPS	39.343,50
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.300,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	10.300,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transf. Relativas a Patrocínios	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.527.870,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	3.527.870,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20.800,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.800,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.800,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	6.500,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	14.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	73.480,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	5.500,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.500,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.500,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dív	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.980,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	58.980,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	58.980,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	55.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	3.500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	51.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	22.300,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	28.700,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	880,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	680,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	580,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca	100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	1.100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituição Fundo Municipal da Habitação	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	Demais Restituições aos Cofres Públicos	100,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Pri	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	9.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	9.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	8.700,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros d	100,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa	100,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - M	100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Operação de Crédito - Banco Brasil - Contrato nº 40/00113-X	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Ed. Infantil - TC 202200344-1	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrlica Linha Bela Vista	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Rec. Pavimentação Poliédrlica Ruas e Avenidas	0,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	Transf. Rec. Reforma Escola Aníbal Magni	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ Aquisição Veículo Sec. de Saúde	0,00
Total Geral .....		45.199.007,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	446.250,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.248.332,40
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.908,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.454.232,40
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.727,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.410,00
Total de Deduções		6.523.859,80
Total da Receita Líquida		38.675.147,20

R e s u m o

Receitas Correntes .....	45.199.007,00
Administração Direta .....	45.199.007,00
Administração Indireta .....	0,00
Receita Corrente Líquida .....	45.199.007,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.594.130,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.280.600,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.280.600,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.280.600,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.280.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.280.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.278.530,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.278.530,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.278.530,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Fundos Investimento	3.277.530,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Rend. Apl. Fin. - RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	35.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	35.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.080.670,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.080.670,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.080.670,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.080.670,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.080.670,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Normal	1.416.800,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Administr.	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Amortização Passivo Atuarial	1.553.870,00
Total Geral .....		7.674.800,00
Total de Deduções		0,00
Total da Receita Líquida		7.674.800,00

**R e s u m o**

Receitas Correntes .....	4.594.130,00
Administração Direta .....	4.594.130,00
Administração Indireta .....	0,00
Receita Corrente Líquida .....	4.594.130,00

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.678.278,00	19.704.997,00	21.826.295,00	21.826.295,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	460.000,00	348.000,00	500.000,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.874.840,80	16.094.907,40	16.142.480,20	16.142.480,20
Total DESPESAS CORRENTES	33.013.118,80	36.147.904,40	38.468.775,20	38.468.775,20
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.992.240,00	2.511.478,00	3.126.372,00	3.126.372,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	852.000,00	900.000,00	900.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.092.240,00	3.363.478,00	4.026.372,00	4.026.372,00
Total	36.105.358,80	39.511.382,40	42.495.147,20	42.495.147,20
Reserva de Contingência	3.327.500,00	3.459.600,00	3.854.800,00	3.854.800,00
Total Geral .....	39.432.858,80	42.970.982,40	46.349.947,20	46.349.947,20



Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.970.278,00	15.908.547,00	17.615.295,00	17.615.295,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	460.000,00	348.000,00	500.000,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.383.840,80	15.332.907,40	15.394.480,20	15.394.480,20
Total DESPESAS CORRENTES	28.814.118,80	31.589.454,40	33.509.775,20	33.509.775,20
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.682.240,00	2.186.478,00	2.809.602,00	2.809.602,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	852.000,00	900.000,00	900.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.782.240,00	3.038.478,00	3.709.602,00	3.709.602,00
Total Geral .....	31.596.358,80	34.627.932,40	37.219.377,20	37.219.377,20

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Especificação	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.000,00	806.450,00	891.000,00	891.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	232.000,00	258.000,00	258.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	989.000,00	1.038.450,00	1.149.000,00	1.149.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	300.000,00	315.000,00	306.770,00	306.770,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	315.000,00	306.770,00	306.770,00
Total Geral .....	1.289.000,00	1.353.450,00	1.455.770,00	1.455.770,00

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.000,00	2.990.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	530.000,00	490.000,00	490.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	3.210.000,00	3.520.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total	3.220.000,00	3.530.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
Reserva de Contingência	3.327.500,00	3.459.600,00	3.854.800,00	3.854.800,00
Total Geral .....	6.547.500,00	6.989.600,00	7.674.800,00	7.674.800,00

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios		Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	-----					
	2022	2023				
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.510.650,00	4.736.182,50	4.972.991,63
Contribuições	1.140.192,00	1.155.780,00	1.390.620,00	1.511.500,00	1.587.075,00	1.666.428,75
Receita Patrimonial	1.649.191,00	3.585.886,00	3.407.515,00	4.055.210,00	4.257.970,50	4.470.869,02
Receita de Serviços	86.515,00	75.931,00	80.425,00	96.340,00	101.157,00	106.214,85
Transferências Correntes	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.987.097,20	34.636.452,06	36.368.274,66
Outras Receitas Correntes	149.039,00	164.240,00	109.750,00	108.480,00	113.904,00	119.599,20
Total Receitas Correntes	28.092.660,70	37.003.858,80	40.103.382,40	43.269.277,20	45.432.741,06	47.704.378,11
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.234.703,50	3.396.438,68
Total Receitas Correntes Intraorçament	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.234.703,50	3.396.438,68
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	30.112.925,70	39.432.858,80	42.970.982,40	46.349.947,20	48.667.444,56	51.100.816,79

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios		Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	-----					
	2022	2023				
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.510.650,00	4.736.182,50	4.972.991,63
Contribuições	230.038,00	220.280,00	195.120,00	230.900,00	242.445,00	254.567,25
Receita Patrimonial	68.451,00	434.886,00	516.015,00	776.680,00	815.514,00	856.289,70
Receita de Serviços	86.515,00	75.931,00	80.425,00	96.340,00	101.157,00	106.214,85
Transferências Correntes	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.987.097,20	34.636.452,06	36.368.274,66
Outras Receitas Correntes	120.539,00	132.240,00	74.750,00	73.480,00	77.154,00	81.011,70
Total Receitas Correntes	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	38.675.147,20	40.608.904,56	42.639.349,79
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	38.675.147,20	40.608.904,56	42.639.349,79

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Exercícios		Estimada	Prevista	Prevista	Prevista
	2022	2023				
			2024	2025	2026	2027
Receitas Correntes						
Contribuições	910.154,00	935.500,00	1.195.500,00	1.280.600,00	1.344.630,00	1.411.861,50
Receita Patrimonial	1.580.740,00	3.151.000,00	2.891.500,00	3.278.530,00	3.442.456,50	3.614.579,32
Outras Receitas Correntes	28.500,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
Total Receitas Correntes	2.519.394,00	4.118.500,00	4.122.000,00	4.594.130,00	4.823.836,50	5.065.028,32
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.234.703,50	3.396.438,68
Total Receitas Correntes Intraorçament	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.234.703,50	3.396.438,68
Total Geral .....	4.539.659,00	6.547.500,00	6.989.600,00	7.674.800,00	8.058.540,00	8.461.467,00

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO
	2021	2022	2023			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.484.560,46	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.510.650,00	4.510.650,00
Contribuições	1.166.174,00	1.140.192,00	1.155.780,00	1.390.620,00	1.511.500,00	1.511.500,00
Receita Patrimonial	2.725.084,00	1.649.191,00	3.585.886,00	3.407.515,00	4.055.210,00	4.055.210,00
Receita de Serviços	89.256,00	86.515,00	75.931,00	80.425,00	96.340,00	96.340,00
Transferências Correntes	19.321.562,20	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.987.097,20	32.987.097,20
Outras Receitas Correntes	74.827,00	149.039,00	164.240,00	109.750,00	108.480,00	108.480,00
Total Receitas Correntes	25.861.463,66	28.092.660,70	37.003.858,80	40.103.382,40	43.269.277,20	43.269.277,20
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.080.670,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.080.670,00
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	27.838.728,66	30.112.925,70	39.432.858,80	42.970.982,40	46.349.947,20	46.349.947,20

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: EXECUTIVO MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO
	2021	2022	2023			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.484.560,46	2.700.453,30	3.611.206,00	4.048.465,00	4.510.650,00	4.510.650,00
Contribuições	227.976,00	230.038,00	220.280,00	195.120,00	230.900,00	230.900,00
Receita Patrimonial	12.950,00	68.451,00	434.886,00	516.015,00	776.680,00	776.680,00
Receita de Serviços	89.256,00	86.515,00	75.931,00	80.425,00	96.340,00	96.340,00
Transferências Correntes	19.321.562,20	22.367.270,40	28.410.815,80	31.066.607,40	32.987.097,20	32.987.097,20
Outras Receitas Correntes	38.728,00	120.539,00	132.240,00	74.750,00	73.480,00	73.480,00
Total Receitas Correntes	22.175.032,66	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	38.675.147,20	38.675.147,20
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....	22.175.032,66	25.573.266,70	32.885.358,80	35.981.382,40	38.675.147,20	38.675.147,20



Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO
	2021	2022	2023			
Receitas Correntes						
Contribuições	938.198,00	910.154,00	935.500,00	1.195.500,00	1.280.600,00	1.280.600,00
Receita Patrimonial	2.712.134,00	1.580.740,00	3.151.000,00	2.891.500,00	3.278.530,00	3.278.530,00
Outras Receitas Correntes	36.099,00	28.500,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Total Receitas Correntes	3.686.431,00	2.519.394,00	4.118.500,00	4.122.000,00	4.594.130,00	4.594.130,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.080.670,00
Total Receitas Correntes Intraorçament	1.977.265,00	2.020.265,00	2.429.000,00	2.867.600,00	3.080.670,00	3.080.670,00
Total Geral .....	5.663.696,00	4.539.659,00	6.547.500,00	6.989.600,00	7.674.800,00	7.674.800,00