

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
adm@tiradentesdosul.rs.gov.br

Of. Nº 257/2024

Tiradentes do Sul-RS, 29 de outubro de 2024.

Senhor Presidente, Srs. Vereadores:

Ao Cumprimentá-lo Cordialmente, em nome da Administração Municipal Tiradentense, estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais Vereadores o Projeto de Lei nº 040/2024 - que "Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Tiradentes do Sul para o exercício financeiro de 2025."

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com a Lei Municipal nº 1166, de 18 de setembro de 2024 -Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2025, com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº 996, de 08 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.

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

Sendo o que se apresenta para o momento, submeto o Projeto de Lei à apreciação desta Casa, e aproveito para renovar meus votos de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,

ALCEU
DIEL:49307
118000

Assinado de forma
digital por ALCEU
DIEL:49307118000
Dados: 2024.10.31
09:02:44 -03'00'

Alceu Diel
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor.

Airton Adelar Borger

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Tiradentes do Sul – RS

Câmara de Vereadores
Sessão nº 122 / 2024
TF 3110/2024

Av. Tiradentes, 1090 – Tiradentes do Sul, RS – CEP- 98680-000
Fone – 0xx55 2032 0041



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 039/2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Tiradentes do Sul para o exercício financeiro de 2025.

Art. 1º Fica estimado a receita e fixada a despesa em R\$ 39.816.412,37 (trinta e nove milhões, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos), para o orçamento fiscal do Município, no exercício de 2025.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências correntes e de capital e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos anexos integrantes da Lei.

Art. 3º A despesa orçamentária para o exercício de 2025 da administração será autorizada obedecendo à classificação institucional programática, conforme tabelas anexas que ficam fazendo parte integrante desta Lei, sendo divididas em:

I – Total Despesas Autorizadas Poder Executivo	R\$ 37.631.554,59
1.1 – Reserva de Contingência	R\$ 780.167,69
II – Total Despesa Poder Legislativo	R\$ 1.404.690,09
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	R\$ 39.816.412,37

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos Art. 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64, e no Art. 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas que excedam a previsão orçamentária correspondente a cada vínculo até o limite recebido;

II – Abrir créditos adicionais suplementares para remanejar dotações orçamentárias no mesmo órgão, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos até o limite da despesa total autorizada;

III – Abrir crédito adicionais suplementares com saldo de superávit financeiro do exercício passado, até o limite de cada vínculo;

IV – Abrir créditos adicionais suplementares para suprir a necessidade de despesas de folha de pagamento do pessoal ativo e inativo, e os respectivos encargos patronais, até o limite de sua necessidade;

V – Abrir durante o exercício, créditos suplementares, de um órgão ou unidade para outro, e/ou de um projeto ou atividade para outro até o limite de 20% (vinte por cento) do total das despesas autorizadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito e por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 6º Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 7º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal.

Art. 8º Em caso o TCE/RS (Tribunal de Contas do Estado) ou o STN (Secretaria do Tesouro Nacional) implementar ajustes na vinculação e/ou rubricas orçamentária, fica o executivo municipal autorizado a realizar as alterações necessárias.

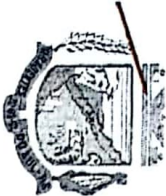
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, aos 29 dias do mês de outubro de 2024.

ALCEU
DIEL:4930711
8000

Assinado de forma
digital por ALCEU
DIEL:49307118000
Dados: 2024.10.31
09:02:07 -03'00"

Alceu Diel
Prefeito Municipal



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da Lei 4320/64

Data : 29/10/2024

Hora: 08:57:56

Exercício: 2025; Consolidado

Órgão/Função	Legislativa	Essencial à Justiça	Administração	Segurança Pública	Indústria	Encargos Especiais	Saúde	Assistência Social	Educação
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.404.690,09								
02 GABINETE DO PREFEITO		300.594,85	837.573,63	9.020,70					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			145.430,34						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.817.751,49						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			1.374.173,94		308.570,00	1.480.770,00			
06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							8.423.406,94		
07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								1.404.143,88	
08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			209.200,00						8.989.198,14
09 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
10 SEC. MUNICIPAL OBRAS E VIAÇÃO			1.321.149,34						
11 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO			2.312.193,10						
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Valor Total	1.404.690,09	300.594,85	8.017.471,84	9.020,70	308.570,00	1.480.770,00	8.423.406,94	1.404.143,88	8.989.198,14



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2025; Consolidado

Data: 29/10/2024

Hora: 08:57:56

Órgão/Função	Cultura	Desporto e Lazer	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura	Transporte	Urbanismo	Reserva de Contingência	Total Órgão
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									1.404.690,09
02 GABINETE DO PREFEITO									1.147.189,18
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO									145.430,34
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									1.817.751,49
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									3.163.513,94
06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE									8.423.406,94
07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									1.404.143,88
08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	150.713,72	154.670,33							9.503.782,19
09 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			655.842,00	27.614,40	3.668.514,65				4.351.971,05
10 SEC. MUNIC. OBRAS E VIAÇÃO						3.198.080,00			4.519.229,34
11 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO							842.943,14		3.155.136,24
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								780.167,69	780.167,69
Valor Total	150.713,72	154.670,33	655.842,00	27.614,40	3.668.514,65	3.198.080,00	842.943,14	780.167,69	780.167,69


TACIANE ROBERTA GEBAUER
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC/RS 101547


AUCEU DEL
PREFEITO MUNICIPAL



TIRADENTES DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL

Data : 29/10/2024

Hora: 08:17:33

Exercício: 2025

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA	15.356.564,35	873.730,00	16.230.294,35
Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00	15.356.564,35	873.730,00	16.230.294,35
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.3.9.0.34.01.00.00.00	212.820,00	0,00	212.820,00
II - DEDUÇÕES	492.680,00	0,00	492.680,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.9.0.11.00.00.00.00	492.680,00	0,00	492.680,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	14.863.884,35	873.730,00	15.244.934,35
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)	14.863.884,35	873.730,00	15.244.934,35
Receita Corrente Líquida	39.283.417,38		
%Despesa com Pessoal Poder Executivo	37,84		
%Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,22		
%Despesa com Pessoal do Município	38,81		



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade


Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2025

Data: 29/10/2024

Hora: 08:51:01

Especificação	Previsão	25.00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	300.991,64	75.247,91	Ensino Fundamental	3.506.519,76	3.196.796,65
ITBI	405.600,00	101.400,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	422.864,00	105.716,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	1.129.320,00	282.330,00	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM	18.001.359,07	4.500.339,76	Educação Infantil	674.791,09	692.776,00
ITR	1.768,00	442,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ICMS	7.888.000,00	1.972.000,00	Educação Especial	0,00	0,00
IPVA	502.461,44	125.615,36	Educação Básica	0,00	0,00
IP/Exportação	86.715,20	21.678,80	Outras Subfunções	0,00	0,00
SUBTOTAL	28.739.079,35	7.184.769,83	SUBTOTAL	4.181.310,85	3.889.572,65
Retorno do Fundeb		3.786.612,65			
(-) Contribuição p/ Fundeb		0,00			
Rend. de Aplicações (MDE e Fundeb)		102.960,00			
MÍNIMO A APLICAR		11.074.342,48	TOTAL FIXADO	4.181.310,85	3.889.572,65


TACIANE ROBERTA GEBAUER
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC/RS 101547


ALCEU DEL
PREFEITO MUNICIPAL



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 29/10/2024


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

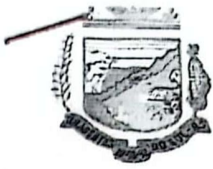
Hora: 08:51:24

Exercício: 2025

Especificação	2025	2026	2027
I - Receitas Correntes	39.767.487,46	48.682.316,07	54.172.190,32
Receita Tributária	2.750.161,08	2.857.047,53	2.971.329,43
IPTU	300.991,64	313.031,31	325.552,56
ISS	422.864,00	439.778,56	457.369,70
ITBI	405.600,00	421.824,00	438.696,96
Outras	1.620.705,44	1.682.413,66	1.749.710,21
Transferências Correntes	35.049.165,94	43.685.239,31	48.957.804,20
Cota Parte FPM	18.001.359,07	24.249.755,22	28.676.316,34
Cota Parte ICMS	7.888.000,00	9.734.400,00	10.123.776,00
Cota Parte IPVA	502.461,44	625.164,80	650.171,39
Transferências Fundeb	3.786.612,65	3.938.077,15	4.095.600,24
Outras Transferências	4.870.732,78	5.137.842,14	5.411.940,23
Demais Receitas Correntes	1.968.160,44	2.140.029,23	2.243.056,69
II - Deduções	0,00	5.716.265,73	5.944.916,36
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	0,00	5.716.265,73	5.944.916,36
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	39.767.487,46	42.966.050,34	48.227.273,96
IV - (-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
V - RCL PARA FINS DE ENDIVIDAMENTO (V = III - IV)	39.767.487,46	42.966.050,34	48.227.273,96
VI - (-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
VII - (-) Receitas arrecadadas na FR 604 e NR 1.7.1	484.070,08	0,00	0,00
VIII - RCL DESPESA COM PESSOAL (VIII = V - VI - VII)	39.283.417,38	42.966.050,34	48.227.273,96


ALCEUDIÉL
PREFEITO MUNICIPAL


TACIANE ROBERTA
GEBAUER
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC/RS 101547



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 29/10/2024

Quadro de detalhamento da Receita

Hora: 07:59:58

Exercício: 2025
Não Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0501	0000	260.000,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	0000	2.642,84	0,00	2.642,84
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	0501	0000	28.600,00	0,00	28.600,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	0000	9.748,80	0,00	9.748,80
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0501	0000	405.600,00	0,00	405.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0501	0000	731.000,00	0,00	731.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0501	0000	398.320,00	0,00	398.320,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0501	0000	416.000,00	0,00	416.000,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	0000	1.144,00	0,00	1.144,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0501	0000	4.576,00	0,00	4.576,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	0000	1.144,00	0,00	1.144,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0501	0000	46.800,00	0,00	46.800,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0501	0000	5.720,00	0,00	5.720,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0501	0000	30.888,00	0,00	30.888,00
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0501	0000	1.144,00	0,00	1.144,00
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0501	0000	2.288,00	0,00	2.288,00
4.1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTE	0501	0000	1.144,00	0,00	1.144,00
4.1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0501	0000	1.144,00	0,00	1.144,00
4.1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOTEAMENTO, FRACIONAMENTO E CONDOMÍNIO	0501	0000	1.144,00	0,00	1.144,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	0000	1.144,00	0,00	1.144,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0501	0000	5.200,00	0,00	5.200,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	0000	1.144,00	0,00	1.144,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0501	0000	7.280,00	0,00	7.280,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	0000	520,00	0,00	520,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	0501	0000	520,00	0,00	520,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	0000	520,00	0,00	520,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0501	0000	5.720,00	0,00	5.720,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 29/10/2024

Quadro de detalhamento da Receita

Hora: 07:59:58

Exercício: 2025
Não Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS IPTU	0501	0000	5.720,00	0,00	5.720,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0501	0000	22.880,00	0,00	22.880,00
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - IPTU	0501	0000	36.400,00	0,00	36.400,00
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IPTU	0501	0000	12.480,00	0,00	12.480,00
4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0501	0000	6.864,00	0,00	6.864,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	0501	0000	3.432,00	0,00	3.432,00
4.1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TAXA EXPEDIÇÃO DOCUMENTOS INCRA	0501	0000	572,00	0,00	572,00
4.1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL	0501	0000	9.152,00	0,00	9.152,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	0000	572,00	0,00	572,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0501	0000	10.400,00	0,00	10.400,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	0000	572,00	0,00	572,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0501	0000	160.160,00	0,00	160.160,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	0000	4.301,44	0,00	4.301,44
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	0501	0000	104.000,00	0,00	104.000,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501	0000	1.560,00	0,00	1.560,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751	0000	171.600,00	0,00	171.600,00
4.1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0500	0000	121.211,00	0,00	121.211,00
4.1.3.1.1.01.1.5.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCUL - CIDE	0500	0000	1.040,00	0,00	1.040,00
4.1.3.1.1.01.1.6.00.00.00	RENDIMENTOS IGD	0660	0000	52,00	0,00	52,00
4.1.3.1.1.01.1.7.00.00.00	RENDIMENTOS CRAS	0660	0000	20.800,00	0,00	20.800,00
4.1.3.1.1.01.1.8.00.00.00	RENDIMENTOS MERENDA UNIÃO	0552	0000	1.040,00	0,00	1.040,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO - PNATE	0553	0000	1.560,00	0,00	1.560,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0571	0000	2.080,00	0,00	2.080,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0540	0000	102.960,00	0,00	102.960,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0621	0000	26.000,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	RENDIMENTOS PAB FIXO	0600	0000	52.000,00	0,00	52.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	RENDIMENTOS SALARIO EDUCAÇÃO UNIÃO	0550	0000	15.600,00	0,00	15.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0500	0000	681.000,00	0,00	681.000,00
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0501	0000	52.000,00	0,00	52.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS	0501	0000	1.040,00	0,00	1.040,00
4.1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0501	0000	5.200,00	0,00	5.200,00
4.1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501	0000	10.400,00	0,00	10.400,00
4.1.4.1.1.01.0.1.03.00.00	RECEITA DE MUDAS FRUTÍFERAS	0501	0000	4.576,00	0,00	4.576,00
4.1.4.1.1.01.0.1.04.00.00	RECEITA TROCA TROCA	0501	0000	156.000,00	0,00	156.000,00



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 29/10/2024

Quadro de detalhamento da Receita

Hora: 07:59:58

Exercício: 2025
Não Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.4.1.1.01.0.1.05.00.00	RECEITA ALEVINOS	0501	0000	11.440,00	0,00	11.440,00
4.1.4.1.1.01.0.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0501	0000	104.000,00	0,00	104.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.16.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0501	0000	99.000,00	0,00	99.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.23.00.00	HORAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LEI 977/2021	0501	0000	104.000,00	0,00	104.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0501	0000	1.040,00	0,00	1.040,00
4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0501	0000	5.200,00	0,00	5.200,00
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0501	0000	1.040,00	0,00	1.040,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0500	0000	19.005.999,07	3.500.640,00	15.505.359,07
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - ENTREGUE MÊS JULHO	0500	0000	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500	0000	5.200,00	3.432,00	1.768,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0704	00000	368.737,10	0,00	368.737,10
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	0600	0000	1.332.073,60	0,00	1.332.073,60
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	RECEITA TETO MUNICIPAL MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0600	0000	62.400,00	0,00	62.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0604	0000	436.800,00	0,00	436.800,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	RECEITA FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	0600	0000	124.800,00	0,00	124.800,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO UBS	0600	0000	72.800,00	0,00	72.800,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0600	0000	364.000,00	0,00	364.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0600	0000	156.000,00	0,00	156.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	PISO ENFERMAGEM	0605	0000	10.400,00	0,00	10.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	INCENTIVO FIN ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	0600	0000	218.400,00	0,00	218.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0600	0000	41.600,00	0,00	41.600,00
4.1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS-MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	0600	0000	41.600,00	0,00	41.600,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	0600	0000	24.779,04	0,00	24.779,04
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL	0604	0000	47.270,08	0,00	47.270,08
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0550	0000	273.278,72	0,00	273.278,72
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0552	0000	83.200,00	0,00	83.200,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0553	0000	87.081,28	0,00	87.081,28
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD PAB	0660	0000	10.400,00	0,00	10.400,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	RECURSOS SCFV	0660	0000	48.276,80	0,00	48.276,80
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	RECEITA CRAS	0660	0000	52.000,00	0,00	52.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0669	0000	26.000,00	0,00	26.000,00
4.1.7.1.9.99.0.2.00.00.00	TRANSFERENCIA LEI KANDIR - COMPEN. UNIÃO (LEI 176/2020)	0500	0000	52.000,00	0,00	52.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500	0000	9.760.000,00	1.872.000,00	7.888.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500	0000	601.120,00	98.658,56	502.461,44
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500	0000	108.394,00	21.678,80	86.715,20



TIRADENTES DO SUL

Contabilidade

Data : 29/10/2024

Quadro de detalhamento da Receita

Hora: 07:59:58

Exercício: 2025
Não Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0750	0000	8.968,96	0,00	8.968,96
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0571	0000	426.400,00	0,00	426.400,00
4.1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEAS	0661	0000	25.168,00	0,00	25.168,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	RECEITA ATENÇÃO BÁSICA	0621	0000	83.200,00	0,00	83.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	RECEITA FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0621	0000	14.560,00	0,00	14.560,00
4.1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	0621	0000	156.000,00	0,00	156.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0621	0000	104.000,00	0,00	104.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	RECEITA ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSE	0621	0000	26.000,00	0,00	26.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0621	0000	4.056,00	0,00	4.056,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0540	0000	3.786.612,65	0,00	3.786.612,65
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0501	0000	27.867,84	0,00	27.867,84
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0501	0000	89.369,28	0,00	89.369,28
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0501	0000	99.044,32	0,00	99.044,32
4.2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - PRINCIPAL	0755	0000	48.565,65	0,00	48.565,65
4.2.2.2.0.00.1.2.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0755	0000	359,26	0,00	359,26
Total:				45.312.821,73	5.496.409,36	39.816.412,37

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01 031 0001 1101		Ampliação e Reforma Espaço Físico	345.060,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0501 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	345.060,00
01 031 0001 2201		Manutenção das Atividades do Legislativo	1.059.630,09
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0501 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.650,00
3	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0501 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.080,00
5	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.690,00
6	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	37.832,98
7	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	11.705,43
8	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.849,89
9	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000) SERVICOS DE CONSULTORIA	8.208,25
10	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.301,20
11	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.110,64
12	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,30
13	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.626,40

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.404.690,09

Total do Órgão: R\$1.404.690,09

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

04 122 0002 2202		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	733.143,43
14	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.030,40
15	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.416,00
17	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.206,20
18	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	31.572,46
483	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	32.216,80
20	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.443,36
21	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.288,67
22	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.103,52
23	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.866,02

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 733.143,43

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA GERAL			
03 092 0002 2203		Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica	300.594,85
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.848,00
25	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.880,00
27	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.325,60
28	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	3.866,02
484	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	2.577,34
30	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.355,20
32	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.588,00
33	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.154,69
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 300.594,85

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0203 CONTROLADORIA GERAL**

04 124 0002 2204		Manutenção das Atividades do Controle Interno	104.430,20
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.180,80
35	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.940,00
37	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.477,00
38	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	1.150,60
485	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.150,60
40	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230,00
41	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,60
42	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,60
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 104.430,20

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0206 SEGURANÇA PÚBLICA**

06 181 0002 2205		Apoio a Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	9.020,70
43	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	1.288,67
44	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.866,02
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.577,34
46	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.288,67

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 9.020,70
Total do Órgão:			R\$1.147.189,18

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 121 0003 2206		Manutenção das Atividades da Coordenação e Planejamento		145.430,34
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.864,00
48	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.683,20
50	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.703,40
51	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.577,34
52	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,60
53	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,60
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,60
56	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,60
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 145.430,34
Total do Órgão:				R\$145.430,34

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 ADMINISTRAÇÃO

04 122 0004 1102		Reforma e Construção do Centro Administrativo		104.600,00
57	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.600,00
04 122 0004 2207		Manutenção das Atividades da Administração		1.713.151,49
58	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.008,00
59	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.088,00
62	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	750.000,00
63	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.577,34
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	51.546,88
66	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.288,67
67	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.714,60
69	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.928,00
71	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 1.817.751,49
Total do Órgão:				R\$1.817.751,49

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária: 0501 FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
04 123 0005 2208	Manutenção das Atividades da Fazenda e Desenvolvimento Econômico		1.006.448,00
72	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.184,00
73	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.864,00
76	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,87
77	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,87
78	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.270,00
79	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	3.451,80
80	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	12.886,72
81	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,60
82	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
83	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.857,44
84	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333.674,00
85	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,87
86	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	128,87
87	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.443,36
04 123 0102 2267	Educação Fiscal		29.183,40
88	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	1.150,60
89	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	2.301,20
90	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.012,00
91	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,60
92	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,00
28 843 0000 0001	Amortização da Dívida e Encargos		1.480.770,00
93	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0000) JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	507.310,00
94	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000) SENTENCAS JUDICIAIS	440.000,00
95	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000) PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533.460,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 2.516.401,40

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 0502 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

04 123 0102 2210	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais		92.776,02
474	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	3.866,02
97	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80.542,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 10:24:22

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
98 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.368,00
04 129 0102 2209	Modernização da Administração Fazendária		245.766,52
99 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.428,00
100 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.316,40
102 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.780,00
103 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.451,80
104 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.443,36
105 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.150,60
106 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.443,36
107 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.753,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 338.542,54

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 0503 DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO APLICADOS A INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS

22 664 0101 1103	Implantação e Espaço para Funcionamento Distrito Industrial	308.570,00
108 3.4.4.9.5.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	115.060,00
109 3.4.4.9.5.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.920,00
110 3.4.4.9.5.61.00.00.00.00	0500 (0000) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.590,00
Total da Unidade Orçamentária:		R\$ 308.570,00
Total do Órgão:		R\$3.163.513,94

Órgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

10 301 0126 2212	Recursos Federal Atenção Básica	1.713.779,68
111 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.500,00
518 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00
489 3.3.1.9.0.11.01.03.00.00	0605 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	8.800,00
113 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.328,00
114 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	45.103,52
468 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.103,52
465 3.3.3.9.0.34.01.00.00.00	0600 (0000) SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	73.220,00
117 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.281,28

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 10:24:22


Exercício 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
486 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.443,36
10 302 0126 2213	Recursos Federal MAC		52.927,60
120 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.927,60
10 303 0126 2214	Farmácia Básica Federal		46.024,00
121 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.024,00
10 304 0126 2215	Vigilância Sanitária Federal		15.130,00
122 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.250,00
124 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.650,00
125 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	523,00
475 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00
127 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,00
128 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046,00
10 305 0126 2216	Vigilância Epidemiológica Federal		69.375,40
129 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
519 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.680,00
131 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.400,00
132 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.443,60
133 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.451,80
Total da Unidade Orçamentária:			RS 1.897.236,68

Órgão: 06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL

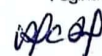
10 301 0126 2217	Programas PIES/NABE/REDE CEGONHA - ESTADUAL		261.128,64
134 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00
136 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.355,20
476 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.773,44
467 3.3.3.9.0.34.01.00.00.00	0621 (0000)	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	35.000,00
139 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.500,00
10 301 0126 2218	Programas PSF/PCS/BUCAL - ESTADUAL		190.973,44
140 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.200,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0007 2221		Manutenção do Conselho Tutelar	179.022,87
165	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.416,00
166	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.393,60
168	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.700,00
169	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	2.577,34
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	4.184,00
172	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644,34
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.309,38
174	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,87
175	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.577,34
471	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.092,00
08 244 0007 2222		Manutenção das Atividades de Assistência Social e Habitação	971.702,53
177	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.956,00
178	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.088,00
180	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	2.710,40
181	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.302,40
182	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	2.835,08
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	36.610,00
187	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.789,00
188	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.577,34
189	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644,34
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.500,00
191	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.288,67
192	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.288,60
193	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.577,34
194	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.092,00
477	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.443,36
08 244 0129 2223		Programa auxílio Brsail /1042	40.123,78
197	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.814,40
198	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	644,34

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 10:24:22

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
199 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.221,68
200 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.443,36
08 244 0129 2224	Portaria 751/2022		53.258,54
201 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0661 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.730,00
203 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,60
204 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.301,20
206 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.832,52
205 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,60
521 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
500 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
208 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
209 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
480 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.840,96
210 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
211 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
213 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.301,20
215 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.807,46
479 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.451,80
218 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.138,00
217 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.451,80
520 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 244 0129 2225	Manutenção do Programa SCFV		136.856,80
219 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.730,00
221 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.443,36
222 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.886,72
223 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.886,72
224 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.910,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 1.380.964,52

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
08 482 0130 1104	Construção e Reformas de Casas de Interesse Social		23.179,36
226	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	5.230,00
227	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.276,00
228	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.443,36
229	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	5.230,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 23.179,36
Total do Órgão:			R\$1.404.143,88

Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0802 CULTURA**

13 392 0113 2248	Realização de Festividades e Eventos		77.162,36
230	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	38.660,16
231	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.288,67
232	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.473,06
233	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.288,67
234	3.3.3.9.2.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.451,80
13 392 0113 2249	Manutenção das Atividades Culturais		73.551,36
235	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605,00
236	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,00
238	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000) SUBVENCOES SOCIAIS	5.753,00
239	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	523,00
240	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.263,35
241	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.886,72
242	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.154,69
243	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.301,20
244	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.811,00
245	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150,60
246	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046,00
247	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,80
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 150.713,72

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária: 0803 EDUCAÇÃO - FUNDEB			
12 361 0008 2226		Remuneração Profissionais Magistério 70%	3.190.796,65
248 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.795.796,65
249 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00
12 361 0008 2227		Manutenção Ensino Fundamental FUNDEB	6.000,00
251 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (1070)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
252 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0540 (1070)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
253 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
254 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (1070)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0008 2228		Remuneração Profissionais Educação Pré Escola 70%	165.000,00
255 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
256 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
12 365 0008 2229		Remuneração Profissionais da Creche 70%	524.080,00
258 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.080,00
259 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
12 365 0008 2230		Manutenção Educação Infantil FUNDEB	3.696,00
261 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (1070)	MATERIAL DE CONSUMO	1.232,00
262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (1070)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.232,00
263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (1070)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.232,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 3.889.572,65

Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0804 EDUCAÇÃO - MDE**

12 361 0008 2232		Manutenção Ensino Fundamental MDE	1.645.578,35
264 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.256,00
265 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.624,00
269 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	5.230,00
270 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	161.084,00
271 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.753,00
272 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.577,34
472 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.577,34




Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 10:24:22

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
274 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.820,00
275 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.288,67
276 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
277 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.368,00
12 361 0008 2233	Transporte Escolar Fundamental MDE		1.860.941,41
278 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.248,00
279 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.536,00
282 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	3.866,02
283 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	539.631,40
482 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.866,02
285 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.747,97
286 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046,00
12 361 0008 2239	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		13.807,20
288 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,60
289 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.301,20
290 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,60
291 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.451,80
292 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.301,20
293 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,80
12 365 0008 2231	Manutenção da Educação Especial		183.050,00
294 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.050,00
12 365 0008 2235	Manutenção Educação Infantil MDE		156.477,64
296 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.108,00
299 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,60
487 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	51.086,64
301 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.020,44
488 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
303 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.907,16
304 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150,60
305 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.903,60
12 365 0008 2238	Manutenção Creche MDE		335.263,45
307 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.400,00
308 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 10:24:22

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
310 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.186,00
311 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.710,80
312 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.133,72
313 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.417,54
314 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.840,00
315 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.288,67
316 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.886,72
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 4.195.118,05

Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0805 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS

12 361 0008 2240	Alimentação Escolar PNAE - Ensino Fundamental		48.448,30
317 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	48.448,30
12 361 0008 2242	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental		80.324,67
481 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.267,44
319 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.057,23
12 361 0008 2245	Salário Educação - Ensino Fundamental		282.811,92
320 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	51.546,88
321 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.300,00
322 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
323 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.446,44
324 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.368,00
12 361 0008 2246	Transporte Escolar Estadual - Ensino Fundamental		389.819,84
325 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.443,00
326 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.376,84
12 362 0008 2247	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio		38.660,16
327 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.330,08
328 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.330,08
12 365 0008 2241	Alimentação Escolar PNAE - Educação Infantil		35.791,70
329 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.791,70
12 365 0008 2243	Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil		22.584,05
330 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.753,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.831,05
12 365 0008 2244 Salário Educação - Educação Infantil				6.066,80
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00
333	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,60
334	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.046,00
336	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,60
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 904.507,44

Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0806 EDUCAÇÃO - NÃO COMPUTÁVEIS

04 122 0133 2269 Manutenção educação Não computavel				209.200,00
473	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	209.200,00
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 209.200,00

Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0807 DESPORTO

27 812 0121 2250 Manutenção das Atividades Desportivas				154.670,33
338	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.656,00
339	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.680,00
341	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.776,00
342	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.598,05
343	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.330,08
344	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.506,00
345	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.220,60
347	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150,60
348	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150,60
349	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,80
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 154.670,33

Total do Órgão:

R\$9.503.782,19

Órgão: 09 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício 2025
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação Unidade Orçamentária: 0901	Fonte/CO	Especificação	Valor
17 511 0123 1105		Sistema de Abastecimento de água	655.842,00
350 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	230.120,00
351 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.602,00
354 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.590,00
355 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.530,00
18 542 0125 2251		Promoção de Ações Ambiental	27.614,40
356 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,60
357 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,60
358 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,60
359 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,60
360 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.012,00
20 122 0009 2254		Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente	1.302.816,14
361 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	791.436,80
362 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.176,00
364 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	96.230,00
365 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.301,20
367 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	34.518,00
368 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,60
369 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.577,34
370 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.728,00
371 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569,00
372 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.301,20
373 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.828,00
20 182 0115 2252		Fundo Municipal da Defesa Civil	13.485,03
375 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.661,00
376 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.443,36
377 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.092,00
378 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.288,67
20 605 0114 2253		Programa Troca-Troca / Sementes/Mudas/alevinos	234.722,40
379 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	138.072,00
380 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.103,52
		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E	




Quadro de detalhamento da Despesa

Hora: 10:24:22

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
381	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0500 (0000)	FINANCIAMENTOS	51.546,88
	20 605 0114 2255	Patrulha Agricola		623.520,60
383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	449.780,00
384	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
385	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.060,00
388	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.530,00
	20 605 0114 2256	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura		118.727,34
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.920,00
391	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.288,67
393	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
394	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.288,67
395	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.230,00
	20 605 0114 2257	Incentivo e Fomento à Produção Leiteira		449.386,70
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.443,36
397	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.288,67
398	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.288,67
399	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.270,00
400	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	184.096,00
	20 605 0114 2258	Incentivos e Melhorias nas Propriedades Rurais		762.011,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.368,00
402	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.753,00
403	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.360,00
404	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.530,00
	20 605 0114 2259	Incentivo e Fomento à Suinocultura		140.833,44
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.773,44
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.600,00
408	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.460,00
	20 606 0114 2260	Manutenção das Festividades do Colono e Motorista		23.012,00
409	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.506,00
410	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.506,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 4.351.971,05
Total do Órgão:			R\$4.351.971,05

Órgão: 10 SEC. MUNIC. OBRAS E VIAÇÃO

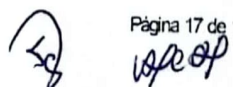
Unidade Orçamentária: 1001 OBRAS E VIAÇÃO

04 122 0010 2261	Manutenção das Atividades de Obras e Viação		1.321.149,34
411	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.948,00
412	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.384,00
414	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	105.330,00
415	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL	1.288,67
416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	51.777,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,60
418	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,60
419	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,60
420	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.024,60
421	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.288,67
422	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150,60
424	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.506,00
26 782 0010 2262	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões		3.198.080,00
426	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00
425	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0704 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	345.180,00
428	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.579,30
427	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0750 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.020,70
430	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
432	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.300,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 4.519.229,34
Total do Órgão:			R\$4.519.229,34

Órgão: 11 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 1101 TURISMO, URBANISMO E TRÂNSITO

04 122 0011 1106	Obras e Infra-Estrutura		1.400.662,00
433	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	172.590,00
434	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.072,00
436	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00



Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025
Consolidado

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 122 0011 2263		Manutenção da secretaria de Turismo, Urbanismo e Trânsito	911.531,10
437	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590 383,20
438	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121 968,00
440	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	61.683,20
441	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,60
442	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.641,50
443	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,60
444	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 150,60
445	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.886,72
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.036,00
447	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150,60
449	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.330,08
	15 122 0011 2265		Manutenção da Iluminação Pública	425.317,18
450	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
451	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.727,18
452	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.590,00
	15 125 0106 2264		Fiscalização e Manutenção dos Serviços de Trânsito	60.145,00
453	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.380,00
454	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.012,00
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.753,00
	15 452 0105 2266		Limpeza Pública	350.577,36
456	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	115.060,00
457	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.443,36
458	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	172.590,00
459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.024,00
460	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.460,00
	15 512 0134 2268		Saneamento Básico	6.903,60
461	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.301,20
462	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.301,20
463	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.301,20
Total da Unidade Orçamentária:				R\$ 3.155.136,24

Contabilidade
Quadro de detalhamento da Despesa

Data : 22/10/2024

Hora: 10:24:22

Exercício 2025

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação

Fonte/CO

Especificação

Valor

Total do Órgão:

R\$3.155.136,24

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 999 0000 0068

Reserva de Contingência

780.167,69

464 3.9.9.9.9.99.99.00.00.00

0501 (0000)

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

780 167 69

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 780.167,69

Total do Órgão:

R\$780.167,69

Total:

R\$39.816.412,37

