

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	01	GABINETE DO PREFEITO	625.760,07
	01.01	GABINETE DO PREFEITO	437.000,00
	01.01.04	Administração	437.000,00
	01.01.04.122	Administração Geral	437.000,00
	01.01.04.122.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	437.000,00
	01.01.04.122.0004.2101	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	437.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	107.660,07
	01.02.04	Administração	107.660,07
	01.02.04.122	Administração Geral	107.660,07
	01.02.04.122.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	107.660,07
	01.02.04.122.0004.2103	MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURÍDICA	107.660,07
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.060,07
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	01.03	CONTROLE INTERNO	81.100,00
	01.03.04	Administração	81.100,00
	01.03.04.124	Controle Interno	81.100,00
	01.03.04.124.0005	Execução de Ações de Controle Interno	81.100,00
	01.03.04.124.0005.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	81.100,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	02	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	2.929.795,84
	02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.929.795,84
	02.01.04	Administração	1.541.995,84
	02.01.04.122	Administração Geral	1.269.595,84
	02.01.04.122.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	1.269.595,84
	02.01.04.122.0004.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	925.195,84
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.893,72
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.452,12
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
499	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.100,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	35.200,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	02.01.04.122.0004.2203	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	53.100,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	02.01.04.122.0004.2204	VALE ALIMENTAÇÃO	200.000,00
650	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
	02.01.04.122.0004.2208	FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO	78.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
	02.01.04.122.0004.2210	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS	1.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	02.01.04.122.0004.2211	DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS	11.800,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00
	02.01.04.126	Tecnologia da Informação	272.400,00
	02.01.04.126.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	272.400,00
	02.01.04.126.0004.2201	MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA	25.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
	02.01.04.126.0004.2212	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C	247.400,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	230.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.300,00
	02.01.09	Previdência Social	950.500,00
	02.01.09.271	Previdência Básica	480.500,00
	02.01.09.271.0000	Encargos Especiais	480.500,00
	02.01.09.271.0000.2206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	480.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00
	02.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	470.000,00
	02.01.09.272.0000	Encargos Especiais	470.000,00
	02.01.09.272.0000.2205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	470.000,00
197	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	470.000,00
	02.01.11	Trabalho	400.000,00
	02.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	400.000,00
	02.01.11.331.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	400.000,00
	02.01.11.331.0004.2213	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	400.000,00
1125	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	400.000,00
	02.01.22	Indústria	5.300,00
	02.01.22.661	Promoção Industrial	5.300,00
	02.01.22.661.0012	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	5.300,00
	02.01.22.661.0012.2209	MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL	5.300,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	02.01.23	Comércio e Serviços	32.000,00
	02.01.23.691	Promoção Comercial	5.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	02.01.23.691.0012	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	5.000,00
	02.01.23.691.0012.0005	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO	5.000,00
965	4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00
	02.01.23.695	Turismo	27.000,00
	02.01.23.695.0012	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	27.000,00
	02.01.23.695.0012.0013	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO	27.000,00
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.000,00
	03	SEC. MUN. DA FAZENDA	2.445.960,92
	03.01	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO	735.720,00
	03.01.04	Administração	463.720,00
	03.01.04.123	Administração Financeira	463.720,00
	03.01.04.123.0006	Execução Financeira, Contábil, Tributária e Fiscal	463.720,00
	03.01.04.123.0006.2300	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO	463.720,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
681	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020,00
795	4450.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
	03.01.99	Reserva de Contingência	272.000,00
	03.01.99.999	Reserva de Contingencia	272.000,00
	03.01.99.999.9999	Reservas de Contingências	272.000,00
	03.01.99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	272.000,00
1450	9999.99.01.00.00.00	Reserva de contingênciaart. 5º, III, LC 101	200.000,00
1451	9999.99.02.00.00.00	Reserva de contingência para abertura de créditos adicionais	10.000,00
1463	9999.99.03.00.00.00	RESERVA CONTIGÊNCIA SAUDE 40	21.000,00
1464	9999.99.04.00.00.00	RESERVA CONTIGÊNCIA EDUCAÇÃO - MDE 20	21.000,00
1465	9999.99.05.00.00.00	Reserva de Contingência Emendas Parlamentar	20.000,00
	03.02	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	96.750,00
	03.02.04	Administração	80.750,00
	03.02.04.123	Administração Financeira	80.750,00
	03.02.04.123.0006	Execução Financeira, Contábil, Tributária e Fiscal	80.750,00
	03.02.04.123.0006.2301	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCAL	80.750,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	03.02.23	Comércio e Serviços	16.000,00
	03.02.23.691	Promoção Comercial	16.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	03.02.23.691.0006	Execução Financeira, Contábil, Tributária e Fiscal	16.000,00
	03.02.23.691.0006.2302	CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL	16.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
473	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	8.800,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
	03.03	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.613.490,92
	03.03.28	Encargos Especiais	1.613.490,92
	03.03.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.272.090,92
	03.03.28.843.0000	Encargos Especiais	1.272.090,92
	03.03.28.843.0000.0002	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.272.090,92
243	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	852.090,92
1005	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00
	03.03.28.845	Outras Transferências	3.000,00
	03.03.28.845.0000	Encargos Especiais	3.000,00
	03.03.28.845.0000.0008	DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	3.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
	03.03.28.846	Outros Encargos Especiais	338.400,00
	03.03.28.846.0000	Encargos Especiais	338.400,00
	03.03.28.846.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	304.900,00
652	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.900,00
	03.03.28.846.0000.0003	ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	33.500,00
161	3190.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.100,00
165	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
676	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00
681	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
1026	4690.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00
1028	4690.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00
	04	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.451.653,91
	04.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	2.555.213,91
	04.01.12	Educação	2.555.213,91
	04.01.12.122	Administração Geral	2.077.990,00
	04.01.12.122.0009	Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto	2.077.990,00
	04.01.12.122.0009.1400	CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS	500,00
759	4422.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	04.01.12.122.0009.2400	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.369.100,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00
1473	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	200.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
499	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	46.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04.01.12.122.0009.2403	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	708.390,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.290,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.100,00
	04.01.12.271	Previdência Básica	127.000,00
	04.01.12.271.0000	Encargos Especiais	127.000,00
	04.01.12.271.0000.2401	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	127.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
	04.01.12.272	Previdência do Regime Estatutário	137.000,00
	04.01.12.272.0000	Encargos Especiais	137.000,00
	04.01.12.272.0000.2402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	137.000,00
197	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	137.000,00
	04.01.12.362	Ensino Médio	119.223,91
	04.01.12.362.0009	Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto	119.223,91
	04.01.12.362.0009.2404	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	119.223,91
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.223,91
	04.01.12.364	Ensino Superior	94.000,00
	04.01.12.364.0021	Suporte e Apoio ao Ensino Superior	94.000,00
	04.01.12.364.0021.2408	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	22.000,00
412	3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.000,00
	04.01.12.364.0021.2409	AUXÍLIO ESTUDANTES	72.000,00
412	3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72.000,00
	04.02	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO	1.641.140,00
	04.02.12	Educação	1.641.140,00
	04.02.12.361	Ensino Fundamental	899.440,00
	04.02.12.361.0022	Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental	899.440,00
	04.02.12.361.0022.2412	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	892.840,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	40.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.740,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
	04.02.12.361.0022.2910	Manutenção das Relações Étnico-Racial	6.600,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
	04.02.12.365	Educação Infantil	710.700,00
	04.02.12.365.0023	Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil	710.700,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	04.02.12.365.0023.2411	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	710.700,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	40.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	31.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
	04.02.12.367	Educação Especial	31.000,00
	04.02.12.367.0022	Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental	31.000,00
	04.02.12.367.0022.0012	APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00
1258	3350.43.06.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.000,00
	04.03	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO	1.255.300,00
	04.03.13	Cultura	975.300,00
	04.03.13.392	Difusão Cultural	975.300,00
	04.03.13.392.0024	Desenvolvimento Cultural	975.300,00
	04.03.13.392.0024.0014	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA	10.100,00
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.100,00
	04.03.13.392.0024.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA	407.100,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.800,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	21.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
759	4422.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
	04.03.13.392.0024.2420	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS	523.300,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00
	04.03.13.392.0024.2421	FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO	34.800,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	9.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
	04.03.27	Desporto e Lazer	280.000,00
	04.03.27.812	Desporto Comunitário	168.900,00
	04.03.27.812.0025	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Comunitário	168.900,00
	04.03.27.812.0025.2417	MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO	33.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	04.03.27.812.0025.2418	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO	135.900,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00
297	3330.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00
473	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04.03.27.845	Outras Transferências	111.100,00
	04.03.27.845.0025	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Comunitário	111.100,00
	04.03.27.845.0025.0007	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	111.100,00
790	4450.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.100,00
795	4450.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	106.000,00
05		SEC. MUN. DA SAUDE	4.982.060,74
05.01		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	1.748.976,82
05.01.10		Saúde	1.748.976,82
05.01.10.272		Previdência do Regime Estatutário	143.000,00
05.01.10.272.0000		Encargos Especiais	143.000,00
05.01.10.272.0000.2503		OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	143.000,00
197	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143.000,00
05.01.10.301		Atenção Básica	1.605.976,82
05.01.10.301.0000		Encargos Especiais	223.000,00
05.01.10.301.0000.2502		OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	223.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00
05.01.10.301.0018		Atenção Básica	1.382.976,82
05.01.10.301.0018.1501		AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA	5.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
05.01.10.301.0018.2500		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	813.576,82
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
1473	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	150.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.626,82
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	35.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
05.01.10.301.0018.2501		TRANSPORTE NA SAÚDE	564.400,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.400,00
05.02		DEPARTAMENTO DA SAÚDE	3.233.083,92
05.02.10		Saúde	3.233.083,92

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.02.10.241	Assistência ao Idoso	1.500,00
	05.02.10.241.0029	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	1.500,00
	05.02.10.241.0029.2012	AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS	1.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	05.02.10.301	Atenção Básica	2.953.079,39
	05.02.10.301.0018	Atenção Básica	2.884.979,39
	05.02.10.301.0018.0006	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE	694.300,00
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	275.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.000,00
744	3393.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
745	3393.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.100,00
	05.02.10.301.0018.2015	ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO	5.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
	05.02.10.301.0018.2216	Complemento Piso da Enfermagem	15.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
	05.02.10.301.0018.2504	ATENÇÃO BÁSICA	1.529.457,50
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.859,06
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.101,11
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	51.000,00
1150	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	350.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.571,22
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.926,11
	05.02.10.301.0018.2507	EXAMES E CONSULTAS	65.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	05.02.10.301.0018.2510	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	31.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94.000,00
	05.02.10.301.0018.2511	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	45.000,00
650	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00
	05.02.10.301.0018.2512	SAÚDE BUCAL	139.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	05.02.10.301.0018.2513	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS	194.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00
	05.02.10.301.0018.2515	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM	46.721,89
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.721,89
	05.02.10.301.0018.2524	Manutenção da Produção de Próteses Dentárias	11.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7.500,00
	05.02.10.301.0018.2912	Manutenção do Programa Saude na Escola	15.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	8.000,00
	05.02.10.301.0019	Assistência Farmacêutica	63.100,00
	05.02.10.301.0019.2505	FARMÁCIA NÃO BÁSICA	50.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00
	05.02.10.301.0019.2506	FARMÁCIA BÁSICA	13.100,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	13.100,00
	05.02.10.301.0031	CONTROLE PACIENTES COM DIABETES	5.000,00
	05.02.10.301.0031.2013	FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES	5.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00
	05.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.000,00
	05.02.10.302.0018	Atenção Básica	210.000,00
	05.02.10.302.0018.2508	CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES	210.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
	05.02.10.304	Vigilância Sanitária	68.504,53
	05.02.10.304.0020	Vigilância em Saúde	68.504,53
	05.02.10.304.0020.2516	VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA	68.504,53
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	24.004,53
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
	06	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.279.150,23
	06.01	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL	562.450,23
	06.01.08	Assistência Social	562.450,23
	06.01.08.241	Assistência ao Idoso	11.300,00
	06.01.08.241.0015	Manutenção das Políticas de Assistência Social	11.300,00
	06.01.08.241.0015.2604	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO	11.300,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	06.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.525,36
	06.01.08.243.0015	Manutenção das Políticas de Assistência Social	126.525,36
	06.01.08.243.0015.2602	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS	126.525,36
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.525,36
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500,00
505	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	06.01.08.244	Assistência Comunitária	424.624,87
	06.01.08.244.0015	Manutenção das Políticas de Assistência Social	404.429,01

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.01.08.244.0015.0011	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA CO	5.500,00
339	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500,00
	06.01.08.244.0015.1601	Manutenção da Defesa Civil	250,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	06.01.08.244.0015.2008	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS	8.839,21
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	8.839,21
	06.01.08.244.0015.2600	ATIVIDADES FEAS	7.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
	06.01.08.244.0015.2601	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.920,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	25.100,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
	06.01.08.244.0015.2603	BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO	13.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
	06.01.08.244.0015.2605	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E AD	24.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4.500,00
	06.01.08.244.0015.2606	ATIVIDADES IGDBF FNAS	31.305,32
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	13.305,32
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	06.01.08.244.0015.2607	ATIVIDADES IGDSUAS FNAS	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	06.01.08.244.0015.2613	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3%	3.514,48
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.014,48
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	06.01.08.244.0047	Assistencia Basica	20.195,86
	06.01.08.244.0047.2215	RECURSOS IGD-PAB	20.195,86
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.195,86

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	06.02	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	580.400,00
	06.02.16	Habitação	580.400,00
	06.02.16.122	Administração Geral	576.400,00
	06.02.16.122.0016	Ações de Habitação	576.400,00
	06.02.16.122.0016.2609	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	576.400,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
982	4590.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00
	06.02.16.482	Habitação Urbana	4.000,00
	06.02.16.482.0016	Ações de Habitação	4.000,00
	06.02.16.482.0016.2610	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS	4.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
	06.03	CONSELHO TUTELAR	136.300,00
	06.03.08	Assistência Social	136.300,00
	06.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	136.300,00
	06.03.08.243.0017	Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente	136.300,00
	06.03.08.243.0017.2608	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	136.300,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	07	SEC. MUN. DA AGRICULTURA	925.561,02
	07.01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	925.561,02
	07.01.17	Saneamento	77.100,00
	07.01.17.511	Saneamento Básico Rural	77.100,00
	07.01.17.511.0011	Saneamento Básico	77.100,00
	07.01.17.511.0011.2703	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS	77.100,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	07.01.20	Agricultura	837.461,02
	07.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	837.461,02
	07.01.20.608.0010	Planejamento e Desenvolvimento Rural	837.461,02
	07.01.20.608.0010.0004	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	21.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
965	4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	07.01.20.608.0010.0009	CONVÊNIO EMATER	52.000,00
331	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00
	07.01.20.608.0010.2700	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	382.461,02
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7.200,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.061,02
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
	07.01.20.608.0010.2702	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA	382.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
	07.01.24	Comunicações	11.000,00
	07.01.24.244	Assistência Comunitária	11.000,00
	07.01.24.244.0010	Planejamento e Desenvolvimento Rural	11.000,00
	07.01.24.244.0010.2422	Participação programa internet	11.000,00
349	3360.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.000,00
08		SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	240.500,00
08.01		SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO	240.500,00
08.01.18		Gestão Ambiental	240.500,00
08.01.18.542		Controle Ambiental	240.500,00
08.01.18.542.0007		Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental	240.500,00
08.01.18.542.0007.2800		MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE	240.500,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
09		SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.101.000,00
09.01		DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS	1.101.000,00
09.01.04		Administração	590.800,00
09.01.04.122		Administração Geral	590.800,00
09.01.04.122.0014		Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	590.800,00
09.01.04.122.0014.2900		MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS	590.800,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.100,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	09.01.06	Segurança Pública	6.800,00
	09.01.06.183	Informação e Inteligência	6.800,00
	09.01.06.183.0014	Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	6.800,00
	09.01.06.183.0014.0010	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VII	6.800,00
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.800,00
	09.01.15	Urbanismo	447.600,00
	09.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	121.900,00
	09.01.15.451.0014	Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	121.900,00
	09.01.15.451.0014.2901	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	36.600,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	09.01.15.451.0014.2902	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	1.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	09.01.15.451.0014.2904	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	09.01.15.451.0014.2905	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	31.200,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.100,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	09.01.15.452	Serviços Urbanos	325.700,00
	09.01.15.452.0014	Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	325.700,00
	09.01.15.452.0014.2906	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	307.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00
	09.01.15.452.0014.2907	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA	18.200,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	09.01.26	Transporte	10.100,00
	09.01.26.782	Transporte Rodoviário	10.100,00
	09.01.26.782.0013	Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal	10.100,00
	09.01.26.782.0013.1901	PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS	10.100,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.100,00
	09.01.28	Encargos Especiais	45.700,00
	09.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	45.700,00
	09.01.28.843.0014	Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	45.700,00
	09.01.28.843.0014.2903	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	45.700,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2025

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00
	10	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR	1.871.820,00
	10.01	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR	1.871.820,00
	10.01.04	Administração	551.520,00
	10.01.04.782	Transporte Rodoviário	551.520,00
	10.01.04.782.0013	Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal	551.520,00
	10.01.04.782.0013.2000	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR	551.520,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
522	3390.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.300,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	8.900,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	10.01.26	Transporte	1.320.300,00
	10.01.26.782	Transporte Rodoviário	1.320.300,00
	10.01.26.782.0013	Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal	1.320.300,00
	10.01.26.782.0013.1010	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	600.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
	10.01.26.782.0013.2001	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	230.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	10.01.26.782.0013.2003	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR	490.300,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.200,00
558	3390.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	136.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Valor Total Orçado:			21.853.262,73

ALTO ALEGRE - RS, 17 de outubro de 2024

Avelino Salvadori
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador