LEI n° 2.441, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O MUNICÍPIO DO CHUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SEGÓVIA, Prefeito Municipal do Chuí, faz saber em cumprimento ao disposto no inciso IV, do artigo, 45 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta;

III – O orçamento dos Investimentos, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTOS

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 13:43:42
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/hVhBd para verificar a autenticidade.

SEÇÃO I

Da Estimativa de Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º – O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n o 101, de 2000, art. 1 o , § 1 o , fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da reserva de contingência. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos é de R$ 45.952.479,33.

Art. 3º – A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Art. 4º – A despesa total fixada nos Orçamentos, Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos é de R$ 45.952.479,33 distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constante do Anexo II.

Art. 5º – Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o art.35 da Lei nº 2.438 de 11 de novembro de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, e com o art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000.

SEÇÃO II

Da distribuição da Despesa por órgão

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 13:43:42
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/hVhBd para
verificar a autenticidade.

Art. 6º – A despesa total, fixada por Função, Poderes e órgãos, a Consolidação dos Quadros Orçamentários e o Demonstrativo por Órgão, estão definidos nos Anexos.

SEÇÃO III

Da autorização para Abertura de Crédito

Art. 7º – Fica o poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 25% da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social respeitada às prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – Anulação parcial ou total de dotações;

II – Incorporação de superavit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, e;

III – Excesso de arrecadação.

Art. 8º – O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo, Superavit Financeiro e Excesso de Arrecadação;

II – Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III – Despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios.

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 13:43:42
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/hVhBd para verificar a autenticidade.

IV – Insuficiências de dotações dentro do mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesas nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

V – Despesas com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município observado os preceitos legais aplicáveis à matéria, condicionados a autorização prévia do Legislativo em cada operação.

Art. 11º – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 12º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art.13º – O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo de Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 13:43:42
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/hVhBd para verificar a autenticidade.

Art. 14º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SEGÓVIA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GIANI RAMOS LOPES

Sec. Mun. Administração e Fazenda.

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 13:43:42
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/hVhBd para
verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Estado do Rio Grande do Sul — **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Chui — **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.654.500,00	155.000,00		1.809.500,00
GABINETE DO PREFEITO.				
GABINETE DO PREFEITO.	1.780.000,00	15.000,00		1.795.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	2.375.500,00	85.000,00		2.460.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.	4.253.600,00	25.000,00		4.278.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.	6.525.000,00	25.000,00		6.550.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.	3.081.160,00	1.000,00		3.082.160,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.	607.100,00	30.000,00		637.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.	8.407.600,00	16.000,00		8.423.600,00
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.	1.176.187,19	36.000,00		1.212.187,19
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.	274.803,12	7.100,00		281.903,12
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS	6.255.100,00	872.200,00		7.127.300,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR	1.428.455,95	40.663,07		1.469.119,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	474.040,00	5.000,00		479.040,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	20.000,00	3.000,00		23.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.	491.000,00	533.000,00		1.024.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.303.600,00	7.000,00		1.310.600,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.789.800,00	14.000,00		1.803.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	324.070,00	12.000,00		336.070,00
Encargos Especiais				
Acoes nao integrantes do PPA.	487.000,00	1.062.000,00		1.549.000,00
Reserva de Contingencia				
Reserva de contingencia			300.000,00	300.000,00
Total	42.708.516,26	2.943.963,07	300.000,00	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 38m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/KPBU1 para
verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Chui **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	155.000,00			155.000,00
GABINETE DO PREFEITO.				
GABINETE DO PREFEITO.	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	85.000,00			85.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.	25.000,00			25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.	25.000,00			25.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.	1.000,00			1.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.	16.000,00			16.000,00
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.	36.000,00			36.000,00
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.	7.100,00			7.100,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS	872.200,00			872.200,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR	40.663,07			40.663,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.	533.000,00			533.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	7.000,00			7.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00			14.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00			12.000,00
Encargos Especiais				
Acoes nao integrantes do PPA.	2.000,00		1.060.000,00	1.062.000,00
Total	1.883.963,07	0,00	1.060.000,00	2.943.963,07

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/KPBU1 para
verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Chui **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.257.500,00		397.000,00	1.654.500,00
GABINETE DO PREFEITO.				
GABINETE DO PREFEITO.	968.000,00		812.000,00	1.780.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	1.352.000,00		1.023.500,00	2.375.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.	2.715.000,00		1.538.600,00	4.253.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.	4.685.000,00		1.840.000,00	6.525.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.	2.921.160,00		160.000,00	3.081.160,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.			607.100,00	607.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.	4.279.000,00		4.128.600,00	8.407.600,00
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.	571.392,15		604.795,04	1.176.187,19
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.	34.300,00		240.503,12	274.803,12
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS	3.580.000,00		2.675.100,00	6.255.100,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR	506.000,00		922.455,95	1.428.455,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	336.000,00		138.040,00	474.040,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.			20.000,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.	359.000,00		132.000,00	491.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	780.000,00		523.600,00	1.303.600,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.400.000,00		389.800,00	1.789.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.000,00		275.070,00	324.070,00
Encargos Especiais				
Acoes nao integrantes do PPA.			487.000,00	487.000,00
Total	25.793.352,15		16.915.164,11	42.708.516,26

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/KPBU1 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- **Resumo** ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	1.809.500,00
04 Administracao	14.652.240,00
08 Assistencia Social	1.699.670,00
10 Saude	9.917.690,31
12 Educacao	10.269.260,00
13 Cultura	573.619,02
15 Urbanismo	2.651.900,00
18 Gestao Ambiental	23.000,00
20 Agricultura	1.310.600,00
22 Industria	496.000,00
23 Comercio e Servicos	528.000,00
27 Desporto e Lazer	172.000,00
28 Encargos Especiais	1.549.000,00
99 Reserva de Contingencia	300.000,00
Total Geral	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 43m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/XdHTa para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
	01 Legislativa	1.809.500,00	1.809.500,00
02	GABINETE DO PREFEITO.		
	04 Administracao	1.795.000,00	1.795.000,00
03	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		
	04 Administracao	2.460.500,00	2.460.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.		
	04 Administracao	4.278.600,00	4.278.600,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
	12 Educacao	10.269.260,00	10.269.260,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
	10 Saude	9.917.690,31	9.917.690,31
07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		
	04 Administracao	4.475.400,00	
	15 Urbanismo	2.651.900,00	7.127.300,00
08	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR		
	04 Administracao	723.500,00	
	13 Cultura	573.619,02	
	27 Desporto e Lazer	172.000,00	1.469.119,02
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		
	04 Administracao	479.040,00	
	18 Gestao Ambiental	23.000,00	502.040,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.		
	22 Industria	496.000,00	
	23 Comercio e Servicos	528.000,00	1.024.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
	20 Agricultura	1.310.600,00	1.310.600,00
12	SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL		
	04 Administracao	440.200,00	
	08 Assistencia Social	1.699.670,00	2.139.870,00
97	Encargos Especiais		
	28 Encargos Especiais	1.549.000,00	1.549.000,00
98	Reserva de Contingencia		
	99 Reserva de Contingencia	300.000,00	300.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/XdHTa para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	trafegabilidade em vias urbanas			
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.779.000,00		1.779.000,00
15.452.0007	Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.	150.000,00		150.000,00
15.452.0110	Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.	1.629.000,00		1.629.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	23.000,00		23.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	23.000,00		23.000,00
18.542.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	23.000,00		23.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.310.600,00		1.310.600,00
20.122.0000	Administracao Geral	1.146.600,00		1.146.600,00
20.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	1.146.600,00		1.146.600,00
20.606.0000	Extensao Rural	164.000,00		164.000,00
20.606.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	54.000,00		54.000,00
20.606.0108	Melhorar o acesso ao interior do Municipio	110.000,00		110.000,00
22.000.0000	Industria	496.000,00		496.000,00
22.122.0000	Administracao Geral	496.000,00		496.000,00
22.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	496.000,00		496.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	528.000,00		528.000,00
23.661.0000	Promocao Industrial	528.000,00		528.000,00
23.661.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	528.000,00		528.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	172.000,00		172.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	172.000,00		172.000,00
27.812.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	172.000,00		172.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.549.000,00		1.549.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.060.000,00		1.060.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias	60.000,00		60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	429.000,00		429.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
99.999.9999	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.	300.000,00		300.000,00
	Total	45.506.468,16	446.011,17	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 42m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:48
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/MBzTx para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	3.500,00		3.500,00
10.125.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	3.500,00		3.500,00
10.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.500,00		15.500,00
10.244.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.	15.500,00		15.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	8.926.478,72	331.392,15	9.257.870,87
10.301.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	8.695.178,72	331.392,15	9.026.570,87
10.301.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.	14.300,00		14.300,00
10.301.0123	Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.	217.000,00		217.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00		600.000,00
10.302.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	600.000,00		600.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	40.819,44		40.819,44
10.304.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	40.819,44		40.819,44
12.000.0000	Educacao	10.269.260,00		10.269.260,00
12.122.0000	Administracao Geral	1.808.000,00		1.808.000,00
12.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	1.805.000,00		1.805.000,00
12.122.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	3.000,00		3.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.706.413,00		4.706.413,00
12.361.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	4.706.413,00		4.706.413,00
12.365.0000	Educacao Infantil	3.688.147,00		3.688.147,00
12.365.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	3.688.147,00		3.688.147,00
12.367.0000	Educacao Especial	66.700,00		66.700,00
12.367.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	66.700,00		66.700,00
13.000.0000	Cultura	515.000,00	58.619,02	573.619,02
13.392.0000	Difusao Cultural	515.000,00	58.619,02	573.619,02
13.392.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	515.000,00	58.619,02	573.619,02
15.000.0000	Urbanismo	2.651.900,00		2.651.900,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	872.900,00		872.900,00
15.451.0107	Melhorar as condicoes de	872.900,00		872.900,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:48
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/MBzTx para verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**

Subfuncoes e Programas **Conforme o Vinculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Chui

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.809.500,00		1.809.500,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.809.500,00		1.809.500,00
01.031.0001	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo	1.669.500,00		1.669.500,00
01.031.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	140.000,00		140.000,00
04.000.0000	Administracao	14.596.240,00	56.000,00	14.652.240,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	479.040,00		479.040,00
04.121.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	479.040,00		479.040,00
04.122.0000	Administracao Geral	13.227.700,00	36.000,00	13.263.700,00
04.122.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao	1.691.000,00		1.691.000,00
04.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	1.655.000,00		1.655.000,00
04.122.0004	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	4.242.600,00	36.000,00	4.278.600,00
04.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	5.198.900,00		5.198.900,00
04.122.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo	440.200,00		440.200,00
04.124.0000	Controle Interno	104.000,00		104.000,00
04.124.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao	104.000,00		104.000,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	785.500,00	20.000,00	805.500,00
04.125.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	785.500,00	20.000,00	805.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.699.670,00		1.699.670,00
08.122.0000	Administracao Geral	1.359.600,00		1.359.600,00
08.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	1.359.600,00		1.359.600,00
08.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	2.000,00		2.000,00
08.125.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	2.000,00		2.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	50.320,00		50.320,00
08.243.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo	50.320,00		50.320,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	287.750,00		287.750,00
08.244.0101	Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos	230.900,00		230.900,00
08.244.0119	Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.	56.850,00		56.850,00
10.000.0000	Saude	9.586.298,16	331.392,15	9.917.690,31

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:48
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/MBzTx para
verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul — **Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo**

Prefeitura Municipal de Chui — **Exercicio de 2026**

Por Fontes		**Por Funcoes de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	13.086.804,76	Legislativa	1.809.500,00
Receita Patrimonial	657.118,23	Administracao	14.652.240,00
Transferencias Correntes	31.515.766,49	Assistencia Social	1.699.670,00
Outras Receitas Correntes	691.789,85	Saude	9.917.690,31
		Educacao	10.269.260,00
Total Receitas Correntes	45.951.479,33	Cultura	573.619,02
		Urbanismo	2.651.900,00
Receitas de Capital		Gestao Ambiental	23.000,00
Operacoes de Credito	0,00	Agricultura	1.310.600,00
Transferencias de Capital	1.000,00	Industria	496.000,00
		Comercio e Servicos	528.000,00
Total Receitas de Capital	1.000,00	Desporto e Lazer	172.000,00
		Encargos Especiais	1.549.000,00
		Reserva de Contingencia	300.000,00
Totais	45.952.479,33	Totais	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 45m.

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.995.413,72	21.479.354,96	25.793.352,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.549.253,56	16.197.321,87	16.915.164,11	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	35.544.667,28	37.676.676,83	42.708.516,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	676.640,00	1.168.700,00	1.883.963,07	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	27.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	703.640,00	2.228.700,00	2.943.963,07	0,00
Total	36.248.307,28	39.905.376,83	45.652.479,33	0,00
Reserva de Contingencia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total Geral	36.548.307,28	40.205.376,83	45.952.479,33	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 48m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
98				
Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
98.99				
Reserva de contingencia		300.000,00		300.000,00
98.99.99				
Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
98.99.99999				
Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
98.99.999999999				
Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.		300.000,00		300.000,00
98.99.9999999992.041				
Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	300.000,00		300.000,00
	Total Orgao	300.000,00		300.000,00
	Total Geral	43.008.516,26	2.943.963,07	45.952.479,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
97				
Encargos Especiais		487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
97.01				
Acoes nao integrantes do PPA.		487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
97.01.28				
Encargos Especiais		487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
97.01.28843				
Servico da Divida Interna			1.060.000,00	1.060.000,00
97.01.288430000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.			1.060.000,00	1.060.000,00
97.01.2884300000.004				
Amortizacao e Encargos da Divida Interna			1.060.000,00	1.060.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.060.000,00	1.060.000,00
97.01.28845				
Outras Transferencias		60.000,00		60.000,00
97.01.288450000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		60.000,00		60.000,00
97.01.2884500000.003				
Apoio a Instituicoes Privadas		60.000,00		60.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00
97.01.28846				
Outros Encargos Especiais		427.000,00	2.000,00	429.000,00
97.01.288460000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		427.000,00	2.000,00	429.000,00
97.01.2884600000.001				
Pagamento de Tributo		425.000,00		425.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.000,00		425.000,00
97.01.2884600000.002				
Restituicao de Convenios		2.000,00	2.000,00	4.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
	Total Orgao	487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
12.02.0824401012.057				
Manutencao do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)		36.300,00	5.000,00	41.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.300,00		14.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.02.0824401012.090				
Protecao Social Basica (CRAS).		50.600,00	1.000,00	51.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00		11.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.082440119				
Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.		55.850,00	1.000,00	56.850,00
12.02.0824401192.089				
Protecao Social Especial de Media Complexidade (CREAS).		55.850,00	1.000,00	56.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.450,00		13.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00		10.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	324.070,00	12.000,00	336.070,00
	Total Orgao	2.113.870,00	26.000,00	2.139.870,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		324.070,00	12.000,00	336.070,00
12.02.08				
Assistencia Social		324.070,00	12.000,00	336.070,00
12.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		43.320,00	5.000,00	48.320,00
12.02.082430114				
Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		43.320,00	5.000,00	48.320,00
12.02.0824301142.087				
Gestao do SUAS.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
12.02.0824301142.088				
Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico.		43.320,00	5.000,00	48.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.320,00		5.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		280.750,00	7.000,00	287.750,00
12.02.082440101				
Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos		224.900,00	6.000,00	230.900,00
12.02.0824401012.046				
Plantao Social		138.000,00		138.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00		54.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00
12.02.0824401012.050				
Programa Avancar PSEMAC (CREAS).				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824401012.051				
Programa Avancar Beneficio Eventual.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.08125				
Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
12.01.081250003				
Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		2.000,00		2.000,00
12.01.0812500032.006				
Manutencao do Conselho Municipal de Assist. Social		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		2.000,00		2.000,00
12.01.082430114				
Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		2.000,00		2.000,00
12.01.0824301142.012				
Manutencao do Conselho da Crianca e Adolescente		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.789.800,00	14.000,00	1.803.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL		2.113.870,00	26.000,00	2.139.870,00
12.01				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.789.800,00	14.000,00	1.803.800,00
12.01.04				
Administracao		432.200,00	8.000,00	440.200,00
12.01.04122				
Administracao Geral		432.200,00	8.000,00	440.200,00
12.01.041220114				
Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		432.200,00	8.000,00	440.200,00
12.01.0412201142.011				
Manutencao do Conselho Tutelar		432.200,00	8.000,00	440.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	37.200,00		37.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
12.01.08				
Assistencia Social		1.357.600,00	6.000,00	1.363.600,00
12.01.08122				
Administracao Geral		1.353.600,00	6.000,00	1.359.600,00
12.01.081220003				
Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.353.600,00	6.000,00	1.359.600,00
12.01.0812200032.005				
Manutencao da Secretaria de Assistencia Social.		1.353.600,00	6.000,00	1.359.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.000,00		849.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	117.600,00		117.600,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
11.01.206060108				
Melhorar o acesso ao interior do Municipio		110.000,00		110.000,00
11.01.2060601082.073				
Manutencao de Estradas Rurais		110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		99.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00
	Total Orgao	1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00
11.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00
11.01.20				
Agricultura		1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00
11.01.20122				
Administracao Geral		1.141.600,00	5.000,00	1.146.600,00
11.01.201220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.141.600,00	5.000,00	1.146.600,00
11.01.2012200062.054				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		1.139.600,00	5.000,00	1.144.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.000,00		617.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00		107.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	93.600,00		93.600,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.01.2012200062.061				
Manutencao do Conselho Municipal do Ambiente Natural - COMAN		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
11.01.20606				
Extensao Rural		162.000,00	2.000,00	164.000,00
11.01.206060006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		52.000,00	2.000,00	54.000,00
11.01.20606000061.073				
Fomento ao Setor Agropecuario.			2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.01.20606000062.084				
Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos		52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
10				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.		491.000,00	533.000,00	1.024.000,00
10.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.		491.000,00	533.000,00	1.024.000,00
10.01.22				
Industria		491.000,00	5.000,00	496.000,00
10.01.22122				
Administracao Geral		491.000,00	5.000,00	496.000,00
10.01.221220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		491.000,00	5.000,00	496.000,00
10.01.2212200062.040				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		491.000,00	5.000,00	496.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00		293.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	32.000,00		32.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.23				
Comercio e Servicos			528.000,00	528.000,00
10.01.23661				
Promocao Industrial			528.000,00	528.000,00
10.01.236610005				
Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade			528.000,00	528.000,00
10.01.2366100051.026				
Centro de Integracao Comercial.			528.000,00	528.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		528.000,00	528.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	491.000,00	533.000,00	1.024.000,00
	Total Orgao	491.000,00	533.000,00	1.024.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.		20.000,00	3.000,00	23.000,00
09.02.18				
Gestao Ambiental		20.000,00	3.000,00	23.000,00
09.02.18542				
Controle Ambiental		20.000,00	3.000,00	23.000,00
09.02.185420006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		20.000,00	3.000,00	23.000,00
09.02.1854200062.062				
Preservacao e conservacao ambiental		20.000,00	3.000,00	23.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	20.000,00	3.000,00	23.000,00
	Total Orgao	494.040,00	8.000,00	502.040,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		494.040,00	8.000,00	502.040,00
09.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		474.040,00	5.000,00	479.040,00
09.01.04				
Administracao		474.040,00	5.000,00	479.040,00
09.01.04121				
Planejamento e Orcamento		474.040,00	5.000,00	479.040,00
09.01.041210006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		474.040,00	5.000,00	479.040,00
09.01.0412100062.039				
Manutencao da Secretaria de Planejamento		474.040,00	5.000,00	479.040,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00		276.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.040,00		8.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		59.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.000,00		36.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	474.040,00	5.000,00	479.040,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1339201112.080				
Desenvolvimento de Acoes Culturais e Turisticas.		514.000,00		514.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	135.000,00		135.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337.000,00		337.000,00
08.01.27				
Desporto e Lazer		172.000,00		172.000,00
08.01.27812				
Desporto Comunitario		172.000,00		172.000,00
08.01.278120111				
Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		172.000,00		172.000,00
08.01.2781201111.070				
Aquisicao de Material Esportivo.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.01.2781201112.082				
Manutencao do Ginasio Municipal.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.2781201112.083				
Desenvolvimento de Acoes Desportivas e de Lazer.		172.000,00		172.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02
	Total Orgao	1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR		1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02
08.01				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR		1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02
08.01.04				
Administracao		713.500,00	10.000,00	723.500,00
08.01.04122				
Administracao Geral		713.500,00	10.000,00	723.500,00
08.01.041220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		713.500,00	10.000,00	723.500,00
08.01.0412200062.038				
Manutencao da Secretaria de Turismo		713.500,00	10.000,00	723.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00		423.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		67.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		35.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.01.13				
Cultura		542.955,95	30.663,07	573.619,02
08.01.13392				
Difusao Cultural		542.955,95	30.663,07	573.619,02
08.01.133920111				
Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		542.955,95	30.663,07	573.619,02
08.01.1339201111.130				
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc - Fomento a Cultura.		28.955,95	30.663,07	59.619,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.955,95		27.955,95
339043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.663,07	30.663,07
08.01.1339201112.007				
Manutencao da Banda Municipal.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07.01.15				
Urbanismo		2.257.700,00	394.200,00	2.651.900,00
07.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		578.700,00	294.200,00	872.900,00
07.01.154510107				
Melhorar as condicoes de trafegabilidade em vias urbanas		578.700,00	294.200,00	872.900,00
07.01.1545101071.013				
Pavimentacao de Vias Urbanas.			293.200,00	293.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		293.200,00	293.200,00
07.01.1545101071.128				
Planejamento Urbano.			1.000,00	1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
07.01.1545101072.037				
Manutencao de Vias Urbanas.		578.700,00		578.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563.700,00		563.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
07.01.15452				
Servicos Urbanos		1.679.000,00	100.000,00	1.779.000,00
07.01.154520007				
Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.		50.000,00	100.000,00	150.000,00
07.01.1545200072.085				
Manutencao do Aterro Sanitario		50.000,00	100.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
07.01.154520110				
Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.		1.629.000,00		1.629.000,00
07.01.1545201102.064				
Recolhimento de Lixo e Limpeza Urbana.		1.629.000,00		1.629.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		860.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	192.000,00		192.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	82.000,00		82.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00
	Total Orgao	6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00
07.01				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00
07.01.04				
Administracao		3.997.400,00	478.000,00	4.475.400,00
07.01.04122				
Administracao Geral		3.997.400,00	478.000,00	4.475.400,00
07.01.041220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		3.997.400,00	478.000,00	4.475.400,00
07.01.0412200062.034				
Manutencao da Secretaria de Obras		3.249.000,00	475.000,00	3.724.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.714.000,00		1.714.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313.000,00		313.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00		301.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.000,00		287.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	225.000,00		225.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	110.000,00		110.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		475.000,00	475.000,00
07.01.0412200062.035				
Manutencao do Departamento de Controle Urbanistico		148.400,00	3.000,00	151.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.400,00		14.400,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
07.01.0412200062.036				
Manut. e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica Urbana		600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.03.103010106				
Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		13.300,00	1.000,00	14.300,00
06.03.1030101062.031				
PIM - Primeira Infancia Melhor.		13.300,00	1.000,00	14.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.300,00		11.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
06.03.103020104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao				
06.03.1030201041.034				
Aquisicao de Veiculos - Saude				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	274.803,12	7.100,00	281.903,12
	Total Orgao	9.858.590,31	59.100,00	9.917.690,31

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.03				
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.		274.803,12	7.100,00	281.903,12
06.03.10				
Saude		274.803,12	7.100,00	281.903,12
06.03.10301				
Atencao Basica		274.803,12	7.100,00	281.903,12
06.03.103010104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		261.503,12	6.100,00	267.603,12
06.03.1030101040.008				
Contribuicoes a entidades para enfrentamento ao CRACK e outras Drogas.		1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
06.03.1030101042.032				
Farmacia Basica Estado.		24.679,08	1.000,00	25.679,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.679,08		23.679,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.1030101042.033				
Vigilanica em Saude - Epidemiologia.		900,00	100,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030101042.056				
Incentivo a Atencao Basica - PIES.		193.924,04	5.000,00	198.924,04
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.524,04		68.524,04
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,00		14.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.03.1030101042.092				
Manutencao da Saude da Familia - PSF/Estado.		41.000,00		41.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.02				
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.		1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19
06.02.10				
Saude		1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19
06.02.10301				
Atencao Basica		1.140.367,75	31.000,00	1.171.367,75
06.02.103010104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		923.367,75	31.000,00	954.367,75
06.02.1030101041.127				
Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude.			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.1030101042.030				
FNS. Custeio Assistencia Farmaceutica.		51.975,60		51.975,60
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00		51.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	975,60		975,60
06.02.1030101042.091				
FNS. Custeio SUS Atencao Basica.		871.392,15	30.000,00	901.392,15
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.568,13		35.568,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.824,02		505.824,02
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
06.02.103010123				
Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.		217.000,00		217.000,00
06.02.1030101231.129				
Saude Bucal - Protese.		217.000,00		217.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.000,00		216.000,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		35.819,44	5.000,00	40.819,44
06.02.103040104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		35.819,44	5.000,00	40.819,44
06.02.1030401042.028				
FNS. Custeio SUS Vigilancia em Saude.		35.819,44	5.000,00	40.819,44
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.819,44		13.819,44
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00

	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	492.000,00		492.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00		9.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.01.1030101042.071				
Manutencao de Veiculos		59.000,00		59.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
06.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		600.000,00		600.000,00
06.01.103020104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		600.000,00		600.000,00
06.01.1030201040.006				
Apoio a Rede Hospitalar.		600.000,00		600.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00		600.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.407.600,00	16.000,00	8.423.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		9.858.590,31	59.100,00	9.917.690,31
06.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.		8.407.600,00	16.000,00	8.423.600,00
06.01.10				
Saude		8.407.600,00	16.000,00	8.423.600,00
06.01.10125				
Normatizacao e Fiscalizacao		3.500,00		3.500,00
06.01.101250104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		3.500,00		3.500,00
06.01.1012501042.026				
Manutencao do Conselho de Saude		3.500,00		3.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.01.10244				
Assistencia Comunitaria		15.500,00		15.500,00
06.01.102440106				
Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		15.500,00		15.500,00
06.01.1024401062.031				
PIM - Primeira Infancia Melhor.		15.500,00		15.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
06.01.10301				
Atencao Basica		7.788.600,00	16.000,00	7.804.600,00
06.01.103010104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		7.788.600,00	16.000,00	7.804.600,00
06.01.1030101041.034				
Aquisicao de Veiculos - Saude			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1030101042.027				
Manutencao da Secretaria Munic. de Saude.		7.729.600,00	15.000,00	7.744.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368.000,00		3.368.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	620.000,00		620.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00		147.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00		2.500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	35.000,00		35.000,00

Total Unidade Orcamentaria	607.100,00	30.000,00	637.100,00
Total Orgao	10.213.260,00	56.000,00	10.269.260,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05.03				
DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.		607.100,00	30.000,00	637.100,00
05.03.12				
Educacao		607.100,00	30.000,00	637.100,00
05.03.12361				
Ensino Fundamental		467.700,00	30.000,00	497.700,00
05.03.123610102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		467.700,00	30.000,00	497.700,00
05.03.1236101022.024				
Manutencao do Transporte Escolar		113.700,00		113.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.700,00		78.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
05.03.1236101022.052				
Salario Educacao - FEDERAL		170.500,00	30.000,00	200.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.500,00		31.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
05.03.1236101022.077				
Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fund.		183.500,00		183.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.500,00		183.500,00
05.03.12365				
Educacao Infantil		72.700,00		72.700,00
05.03.123650102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		72.700,00		72.700,00
05.03.1236501022.029				
Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.200,00		1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
05.03.1236501022.078				
Manutencao da Merenda Escolar - Educ. Infantil.		71.500,00		71.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00		71.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
05.03.12367				
Educacao Especial		66.700,00		66.700,00
05.03.123670102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		66.700,00		66.700,00
05.03.1236701020.009				
Apoio a Associacoes de Defesa dos Direitos Sociais.		66.700,00		66.700,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	66.700,00		66.700,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202.000,00		202.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	82.000,00		82.000,00
05.02.1236501022.076				
Demais Servidores 30% FUNDEB Educ. Infantil		25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		8.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.500,00		6.500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
05.02				
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.		3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00
05.02.12				
Educacao		3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00
05.02.12122				
Administracao Geral		3.000,00		3.000,00
05.02.121220102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.000,00		3.000,00
05.02.1212201022.069				
Manutencao do Conselho do Fundeb		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
05.02.12361				
Ensino Fundamental		1.486.713,00	1.000,00	1.487.713,00
05.02.123610102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		1.486.713,00	1.000,00	1.487.713,00
05.02.1236101022.058				
Manutencao do Ensino Fundamental		1.464.213,00	1.000,00	1.465.213,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.213,00		1.179.213,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	163.000,00		163.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.02.1236101022.075				
Demais Servidores 30% FUNDEB Ens.Fundamental		22.500,00		22.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00
05.02.12365				
Educacao Infantil		1.591.447,00		1.591.447,00
05.02.123650102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		1.591.447,00		1.591.447,00
05.02.1236501022.059				
Manutencao da Educacao Infantil		1.566.447,00		1.566.447,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.267.447,00		1.267.447,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.1236101022.070				
Manutencao de Veiculos Escolares		72.000,00		72.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
05.01.12365				
Educacao Infantil		2.014.000,00	10.000,00	2.024.000,00
05.01.123650102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		2.014.000,00	10.000,00	2.024.000,00
05.01.1236501022.017				
Manutencao da Escola crianca Feliz		1.060.000,00	5.000,00	1.065.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		670.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00		107.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	230.000,00		230.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.1236501022.020				
Manutencao da Escola Mundo da Crianca		954.000,00	5.000,00	959.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.000,00		557.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00		89.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	224.000,00		224.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	38.000,00		38.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		10.213.260,00	56.000,00	10.269.260,00
05.01				
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.		6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00
05.01.12				
Educacao		6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00
05.01.12122				
Administracao Geral		1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00
05.01.121220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00
05.01.1212200062.018				
Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao		1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.000,00		1.011.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00		172.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		53.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.000,00		182.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	180.000,00		180.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		2.711.000,00	10.000,00	2.721.000,00
05.01.123610102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		2.711.000,00	10.000,00	2.721.000,00
05.01.1236101022.019				
Manutencao do Ensino Fundamental		2.639.000,00	10.000,00	2.649.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.000,00		1.671.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.000,00		277.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	444.000,00		444.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.600,00		15.600,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.01.0412200042.014				
Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao e Arrecadacao		592.000,00	10.000,00	602.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.000,00		397.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
	Total Orgao	4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01.04				
Administracao		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01.04122				
Administracao Geral		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01.041220002				
Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao				
04.01.0412200021.089				
Aquisicao de Veiculo				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.01.041220004				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01.0412200041.108				
Concurso Publico				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
04.01.0412200042.010				
Manutencao da Secretaria de Adm. e Fazenda		3.478.000,00	10.000,00	3.488.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.728.000,00		1.728.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00		286.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		63.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	364.000,00		364.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	330.000,00		330.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	288.000,00		288.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		30.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	95.000,00		95.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.0412200042.013				
Manutencao do Departamento de Contabilidade		183.600,00	5.000,00	188.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.500,00		4.500,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.200,00		15.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.000,00		295.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	45.000,00		45.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	42.000,00		42.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00
	Total Orgao	2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Autorizada - Total
03				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00
03.01				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00
03.01.04				
Administracao		2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00
03.01.04122				
Administracao Geral		1.580.000,00	75.000,00	1.655.000,00
03.01.041220003				
Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.580.000,00	75.000,00	1.655.000,00
03.01.0412200031.061				
Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal.			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
03.01.0412200032.004				
Manutencao da Secretaria Geral de Governo		1.571.000,00	25.000,00	1.596.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00		810.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		77.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.000,00		154.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	132.000,00		132.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
03.01.0412200032.044				
Manutencao de Eventos.		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
03.01.04125				
Normatizacao e Fiscalizacao		795.500,00	10.000,00	805.500,00
03.01.041250006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		795.500,00	10.000,00	805.500,00
03.01.0412500062.066				
Manutencao do Departamento de Transito		795.500,00	10.000,00	805.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00		259.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.01.04124				
Controle Interno		99.000,00	5.000,00	104.000,00
02.01.041240002				
Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		99.000,00	5.000,00	104.000,00
02.01.0412400022.086				
Manutencao do Departamento de Controle Interno.		99.000,00	5.000,00	104.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		66.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
	Total Orgao	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
02				
GABINETE DO PREFEITO.		1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO.		1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
02.01.04				
Administracao		1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.681.000,00	10.000,00	1.691.000,00
02.01.041220002				
Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		1.681.000,00	10.000,00	1.691.000,00
02.01.0412200022.002				
Manutencao da Assessoria Juridica		953.000,00	8.000,00	961.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00		232.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.000,00		24.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.01.0412200022.003				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		653.000,00		653.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00		399.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		64.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
02.01.0412200022.079				
Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada - GGI.		75.000,00	2.000,00	77.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
01.01.01				
Legislativa		1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
01.01.010310001				
Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo		1.629.500,00	40.000,00	1.669.500,00
01.01.0103100011.038				
Concurso Publico - Camara Municipal de Vereadores.		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
01.01.0103100012.001				
Custo Operacional do Legislativo		1.609.500,00	40.000,00	1.649.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.074.500,00		1.074.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00		172.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	58.000,00		58.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
01.01.010310005				
Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade		25.000,00	115.000,00	140.000,00
01.01.0103100051.001				
Reforma e Ampliacao do Predio da Camara.		25.000,00	115.000,00	140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
	Total Orgao	1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia

Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.2.041.000	Reserva de Contingencia					300.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1960	Fiscal	1500	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 49m.

Orgao.....: 97 Encargos Especiais
Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
28.843.0000.0.004.000	Amortizacao e Encargos da Divida Interna					1.060.000,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1950	Fiscal	1500	1.060.000,00	
28.845.0000.0.003.000	Apoio a Instituicoes Privadas					60.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1952	Fiscal	1500	60.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Pagamento de Tributo					425.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1954	Fiscal	1500	425.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Restituicao de Convenios					4.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1956	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3676	Fiscal	1701	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3094	Fiscal	2576	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3678	Fiscal	2701	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3370	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1958	Fiscal	1500	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	487.000,00	2.000,00	0,00	1.060.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	487.000,00	2.000,00	0,00	1.060.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	1.549.000,00	487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.549.000,00	487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0119.2.089.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade (CREAS).					56.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1921	Seguridade	1660	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1930	Seguridade	1660	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3504	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1936	Seguridade	1660	13.450,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3506	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1940	Seguridade	1660	10.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3518	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3401	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2005	Seguridade	1660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1948	Seguridade	1660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3403	Seguridade	2660	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	49.000,00	0,00	275.070,00	11.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	49.000,00	0,00	275.070,00	12.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	335.070,00	0,00	324.070,00	11.000,00	335.070,00
Invest.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	0,00	336.070,00	0,00	324.070,00	12.000,00	336.070,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0114.2.087.000	Gestao do SUAS.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1840	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1843	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1847	Seguridade	1660	0,00	
08.243.0114.2.088.000	Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico.					48.320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1849	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3512	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1857	Seguridade	1660	5.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1861	Seguridade	1660	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3514	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2003	Seguridade	1660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1962	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3516	Investimento	2660	0,00	
08.244.0101.2.046.000	Plantao Social					138.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1871	Seguridade	1669	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3591	Seguridade	2500	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1875	Seguridade	1669	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3593	Seguridade	2500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1877	Seguridade	1669	54.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3595	Seguridade	2500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1880	Seguridade	1669	56.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3597	Seguridade	2500	0,00	
08.244.0101.2.050.000	Programa Avancar PSEMAC (CREAS).					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2990	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3686	Seguridade	2661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2996	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3688	Investimento	2661	0,00	
08.244.0101.2.051.000	Programa Avancar Beneficio Eventual.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2998	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3684	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3000	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3002	Seguridade	1661	0,00	
08.244.0101.2.057.000	Manutencao do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)					41.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1885	Seguridade	1661	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3680	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2992	Seguridade	1661	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2994	Seguridade	1661	14.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1889	Seguridade	1661	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3682	Investimento	2661	0,00	
08.244.0101.2.090.000	Protecao Social Basica (CRAS).					51.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1892	Seguridade	1660	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1899	Seguridade	1660	11.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3508	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1909	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1913	Seguridade	1660	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3510	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2007	Seguridade	1660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2433	Investimento	1660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3523	Investimento	2660	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3405	Seguridade	2660	0,00	

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0114.2.011.000	Manutencao do Conselho Tutelar					440.200,00
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE DELI	1735	Fiscal	1500	280.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1737	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1739	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1741	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1743	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1752	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1754	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1757	Fiscal	1500	26.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1973	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1767	Fiscal	1500	37.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1769	Fiscal	1500	8.000,00	
08.122.0003.2.005.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social.					1.359.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1772	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1774	Seguridade	1500	849.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1785	Seguridade	1500	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1787	Seguridade	1500	80.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1789	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1791	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1793	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1799	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1801	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1805	Seguridade	1500	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1969	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1816	Seguridade	1500	117.600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1819	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1821	Seguridade	1500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1822	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1823	Seguridade	1500	5.000,00	
08.125.0003.2.006.000	Manutencao do Conselho Municipal de Assist. Social					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1826	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1828	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1830	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1832	Seguridade	1500	1.000,00	
08.243.0114.2.012.000	Manutencao do Conselho da Crianca e Adolescente					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1834	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1836	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1838	Seguridade	1500	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	318.000,00	0,00	115.200,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	1.082.000,00	0,00	274.600,00	6.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.400.000,00	0,00	389.800,00	14.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	441.200,00	0,00	433.200,00	8.000,00	441.200,00
Segur.	0,00	1.362.600,00	0,00	1.356.600,00	6.000,00	1.362.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.803.800,00	0,00	1.789.800,00	14.000,00	1.803.800,00

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
20.122.0006.2.054.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura					1.144.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1632	Fiscal	1500	617.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1642	Fiscal	1500	107.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1645	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1647	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1649	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1651	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1664	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1666	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1670	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1997	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1683	Fiscal	1500	93.600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1685	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1687	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1688	Fiscal	1500	5.000,00	
20.122.0006.2.061.000	Manutencao do Conselho Municipal do Ambiente Natural - COMAN					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1691	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1693	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1695	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1697	Fiscal	1500	500,00	
20.606.0006.1.073.000	Fomento ao Setor Agropecuario.					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2867	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Investimento	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3559	Investimento	1700	0,00	
20.606.0006.2.084.000	Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos					52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1702	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1705	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1709	Fiscal	1500	15.000,00	
20.606.0108.2.073.000	Manutencao de Estradas Rurais					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1711	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3708	Fiscal	1701	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1714	Fiscal	1708	59.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1717	Fiscal	1750	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3656	Investimento	2708	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1720	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1722	Fiscal	1708	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	780.000,00	0,00	523.600,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	780.000,00	0,00	523.600,00	7.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	1.308.600,00	0,00	1.303.600,00	6.000,00	1.309.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	2.000,00	1.308.600,00	0,00	1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.122.0006.2.040.000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio					496.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1587	Fiscal	1500	293.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1596	Fiscal	1500	49.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1598	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1600	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1602	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1610	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1612	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1615	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1993	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1622	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1624	Fiscal	1500	32.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1626	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1627	Fiscal	1500	5.000,00	
23.661.0005.1.026.000	Centro de Integracao Comercial.					528.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1630	Investimento	1500	528.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2130	Investimento	1754	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	359.000,00	0,00	132.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00
Total	359.000,00	0,00	132.000,00	533.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	496.000,00	0,00	491.000,00	5.000,00	496.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
Total	528.000,00	496.000,00	0,00	491.000,00	533.000,00	1.024.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0006.2.062.000	Preservacao e conservacao ambiental					23.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1724	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1726	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1730	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2670	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2700	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1732	Fiscal	1500	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0006.2.039.000	Manutencao da Secretaria de Planejamento					479.040,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1493	Fiscal	1500	276.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500	Fiscal	1500	46.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1502	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1504	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1506	Fiscal	1500	8.040,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1508	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1513	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1515	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1519	Fiscal	1500	59.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1991	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1527	Fiscal	1500	36.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1529	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1531	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1532	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	336.000,00	0,00	138.040,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	336.000,00	0,00	138.040,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	479.040,00	0,00	474.040,00	5.000,00	479.040,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	479.040,00	0,00	474.040,00	5.000,00	479.040,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR

Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3446	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1482	Fiscal	1500	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1486	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1489	Fiscal	1500	95.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3448	Fiscal	2500	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	506.000,00	0,00	922.455,95	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	30.663,07	0,00	0,00
Total	506.000,00	0,00	922.455,95	40.663,07	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	28.955,95	1.409.500,00	0,00	1.428.455,95	10.000,00	1.438.455,95
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	30.663,07	0,00	0,00	0,00	30.663,07	30.663,07
Total	59.619,02	1.409.500,00	0,00	1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0006.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Turismo					723.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1385	Fiscal	1500	423.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1393	Fiscal	1500	67.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1395	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1397	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1401	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1403	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1409	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3451	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1411	Fiscal	1500	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1415	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1989	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1427	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1430	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1432	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1436	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1437	Fiscal	1500	10.000,00	
13.392.0111.1.130.000	Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc - Fomento a Cultura.					59.619,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3586	Fiscal	1719	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3528	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3530	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3532	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3534	Fiscal	1719	27.955,95	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3536	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	3537	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3539	Fiscal	2719	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3541	Investimento	1719	30.663,07	
13.392.0111.2.007.000	Manutencao da Banda Municipal.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1442	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1444	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1446	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2924	Investimento	1500	0,00	
13.392.0111.2.080.000	Desenvolvimento de Acoes Culturais e Turisticas.					514.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3444	Fiscal	1500	135.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3733	Fiscal	1500	21.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3735	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3737	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3739	Fiscal	1500	337.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Fiscal	1701	0,00	
27.812.0111.1.070.000	Aquisicao de Material Esportivo.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3006	Fiscal	1700	0,00	
27.812.0111.2.082.000	Manutencao do Ginasio Municipal.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2919	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2921	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2917	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3004	Investimento	2706	0,00	
27.812.0111.2.083.000	Desenvolvimento de Acoes Desportivas e de Lazer.					172.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2702	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1479	Fiscal	1500	28.000,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0007.2.085.000	Manutencao do Aterro Sanitario					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1345	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1349	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1352	Fiscal	1500	100.000,00	
15.452.0110.2.064.000	Recolhimento de Lixo e Limpeza Urbana.					1.629.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2674	Fiscal	1500	860.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2686	Fiscal	1500	165.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2688	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2690	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1303	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1307	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1310	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2692	Fiscal	1500	192.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2694	Fiscal	1500	82.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.580.000,00	0,00	2.675.100,00	578.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	294.200,00	0,00	0,00
Total	3.580.000,00	0,00	2.675.100,00	872.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.833.100,00	0,00	6.255.100,00	578.000,00	6.833.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	294.200,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00	294.200,00
Total	294.200,00	6.833.100,00	0,00	6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0006.2.034.000	Manutencao da Secretaria de Obras					3.724.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1190	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1192	Fiscal	1500	1.714.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1204	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1206	Fiscal	1500	310.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1208	Fiscal	1500	225.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1210	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1212	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1214	Fiscal	1500	301.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1230	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1232	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1236	Fiscal	1500	287.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1985	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1255	Fiscal	1500	225.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1257	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1259	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1261	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1262	Fiscal	1500	475.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3572	Investimento	2500	0,00	
04.122.0006.2.035.000	Manutencao do Departamento de Controle Urbanistico					151.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1265	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1272	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1274	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1276	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1278	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1284	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1987	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1288	Fiscal	1500	14.400,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1290	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1292	Fiscal	1500	3.000,00	
04.122.0006.2.036.000	Manut. e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica Urbana					600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1295	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1299	Fiscal	1500	500.000,00	
15.451.0107.1.013.000	Pavimentacao de Vias Urbanas.					293.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1317	Investimento	1500	293.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3304	Investimento	1501	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3012	Investimento	1700	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3327	Investimento	1701	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3219	Investimento	1706	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1325	Investimento	1754	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3467	Investimento	2706	0,00	
15.451.0107.1.128.000	Planejamento Urbano.					1.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2984	Investimento	1500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3469	Investimento	2706	0,00	
15.451.0107.2.037.000	Manutencao de Vias Urbanas.					578.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1332	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1334	Fiscal	1708	252.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1337	Fiscal	1750	11.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1341	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1343	Fiscal	1708	5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	34.300,00	0,00	240.503,12	7.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.300,00	0,00	240.503,12	7.100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	280.903,12	1.000,00	274.803,12	7.100,00	281.903,12
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	280.903,12	1.000,00	274.803,12	7.100,00	281.903,12

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0104.0.008.000	Contribuicoes a entidades para enfrentamento ao CRACK e outras Drogas.					1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2222	Seguridade	1621	1.000,00	
10.301.0104.2.032.000	Farmacia Basica Estado.					25.679,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2734	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3545	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1134	Seguridade	1621	23.679,08	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3552	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2741	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2743	Seguridade	1621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3547	Investimento	2621	0,00	
10.301.0104.2.033.000	Vigilanica em Saude - Epidemiologia.					1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1177	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1179	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3432	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1181	Seguridade	1621	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1183	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1185	Seguridade	1621	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1187	Seguridade	1621	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3066	Investimento	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3434	Investimento	2621	0,00	
10.301.0104.2.056.000	Incentivo a Atencao Basica - PIES.					198.924,04
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1114	Seguridade	1621	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1116	Seguridade	1621	68.524,04	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3658	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1123	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1127	Seguridade	1621	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3455	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1130	Seguridade	1621	6.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1132	Seguridade	1621	14.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2796	Seguridade	1621	5.000,00	
10.301.0104.2.092.000	Manutencao da Saude da Familia - PSF/Estado.					41.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1140	Seguridade	1621	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1147	Seguridade	1621	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1149	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1151	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1153	Seguridade	1621	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1156	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1160	Seguridade	1621	7.000,00	
10.301.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.					14.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1164	Seguridade	1621	11.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1170	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	1621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1174	Seguridade	1621	1.000,00	
10.302.0104.1.034.000	Aquisicao de Veiculos - Saude					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3693	Investimento	1621	0,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0104.1.127.000	Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude.					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1046	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3661	Investimento	1601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3493	Investimento	2601	0,00	
10.301.0104.2.030.000	FNS. Custeio Assistencia Farmaceutica.					51.975,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1049	Seguridade	1600	51.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3550	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1051	Seguridade	1600	975,60	
10.301.0104.2.091.000	FNS. Custeio SUS Atencao Basica.					901.392,15
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3202	Seguridade	1605	35.568,13	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3636	Seguridade	2605	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1053	Seguridade	1600	210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2946	Seguridade	1604	218.592,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3204	Seguridade	1605	77.232,02	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3619	Seguridade	2604	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3622	Seguridade	2605	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1061	Seguridade	1600	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1063	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1065	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2976	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3114	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1074	Seguridade	1600	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Seguridade	1600	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3131	Investimento	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2666	Seguridade	1600	30.000,00	
10.301.0123.1.129.000	Saude Bucal - Protese.					217.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3146	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3148	Seguridade	1600	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3611	Seguridade	2600	0,00	
10.304.0104.2.028.000	FNS. Custeio SUS Vigilancia em Saude.					40.819,44
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1087	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1089	Seguridade	1600	13.819,44	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1094	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1096	Seguridade	1600	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1099	Seguridade	1600	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	571.392,15	0,00	604.795,04	36.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	571.392,15	0,00	604.795,04	36.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	218.000,00	994.187,19	0,00	1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	218.000,00	994.187,19	0,00	1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.125.0104.2.026.000	Manutencao do Conselho de Saude					3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	875	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	877	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	879	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	881	Seguridade	1500	1.000,00	
10.244.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.					15.500,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	883	Seguridade	1500	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	885	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	887	Seguridade	1500	2.000,00	
10.301.0104.1.034.000	Aquisicao de Veiculos - Saude					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3081	Investimento	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3491	Investimento	2601	0,00	
10.301.0104.2.027.000	Manutencao da Secretaria Munic. de Saude.					7.744.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	890	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	892	Seguridade	1500	3.368.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	904	Seguridade	1500	42.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	906	Seguridade	1500	578.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	908	Seguridade	1500	240.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	910	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	912	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	914	Seguridade	1500	147.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	929	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	931	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	933	Seguridade	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	937	Seguridade	1500	2.500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1983	Seguridade	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	963	Seguridade	1500	492.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	965	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	968	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	971	Seguridade	1500	9.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	974	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	976	Seguridade	1500	5.000,00	
10.301.0104.2.071.000	Manutencao de Veiculos					59.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	979	Seguridade	1500	33.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	985	Seguridade	1500	21.000,00	
10.302.0104.0.006.000	Apoio a Rede Hospitalar.					600.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	989	Fiscal	1500	600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.279.000,00	0,00	3.528.600,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	4.279.000,00	0,00	4.128.600,00	16.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Segur.	0,00	7.822.600,00	0,00	7.807.600,00	15.000,00	7.822.600,00
Invest.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	1.000,00	7.822.600,00	600.000,00	8.407.600,00	16.000,00	8.423.600,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0102.2.024.000	Manutencao do Transporte Escolar					113.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	Fiscal	1553	3.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	Fiscal	1576	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Fiscal	1553	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Fiscal	1576	32.000,00	
12.361.0102.2.052.000	Salario Educacao - FEDERAL					200.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	1550	126.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	657	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	659	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	662	Fiscal	1550	31.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1995	Fiscal	1550	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Fiscal	1550	30.000,00	
12.361.0102.2.077.000	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fund.					183.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	Fiscal	1552	33.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680	Fiscal	1569	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	Fiscal	2500	0,00	
12.365.0102.2.029.000	Dinheiro Direto na Escola - PDDE					1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	Fiscal	1551	1.200,00	
12.365.0102.2.078.000	Manutencao da Merenda Escolar - Educ. Infantil.					71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3379	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	Fiscal	1552	21.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Fiscal	1569	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Fiscal	1569	0,00	
12.367.0102.0.009.000	Apoio a Associacoes de Defesa dos Direitos Sociais.					66.700,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3381	Fiscal	1500	66.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	607.100,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	607.100,00	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	570.400,00	66.700,00	607.100,00	30.000,00	637.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	570.400,00	66.700,00	607.100,00	30.000,00	637.100,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0102.2.069.000	Manutencao do Conselho do Fundeb					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	723	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	727	Fiscal	1540	1.000,00	
12.361.0102.2.058.000	Manutencao do Ensino Fundamental					1.465.213,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	758	Fiscal	1540	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760	Fiscal	1540	1.179.213,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3422	Fiscal	2540	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	769	Fiscal	1540	163.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	771	Fiscal	1540	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	773	Fiscal	1540	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	775	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	782	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	786	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	788	Fiscal	1540	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790	Fiscal	1540	1.000,00	
12.361.0102.2.075.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Ens.Fundamental					22.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	793	Fiscal	1540	15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	801	Fiscal	1540	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	803	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	805	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	807	Fiscal	1540	2.500,00	
12.365.0102.2.059.000	Manutencao da Educacao Infantil					1.566.447,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	809	Fiscal	1540	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811	Fiscal	1540	1.267.447,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3426	Fiscal	2540	0,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	820	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	822	Fiscal	1540	201.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	824	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	826	Fiscal	1540	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	835	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	837	Fiscal	1540	82.000,00	
12.365.0102.2.076.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Educ. Infantil					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	842	Fiscal	1540	8.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	850	Fiscal	1540	9.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	852	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	854	Fiscal	1540	6.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	856	Fiscal	1540	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.921.160,00	0,00	160.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.921.160,00	0,00	160.000,00	1.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.082.160,00	0,00	3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.082.160,00	0,00	3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	586	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588	Fiscal	1500	557.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	598	Fiscal	1500	89.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	600	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	602	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	611	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	625	Fiscal	1500	224.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	627	Fiscal	1500	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.685.000,00	0,00	1.840.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.685.000,00	0,00	1.840.000,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.550.000,00	0,00	6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.550.000,00	0,00	6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0006.2.018.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao					1.805.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Fiscal	1500	1.011.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	414	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	416	Fiscal	1500	170.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	418	Fiscal	1500	53.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	422	Fiscal	1500	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1500	56.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	435	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	437	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1500	182.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1979	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	455	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	458	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2293	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	460	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	1500	5.000,00	
12.361.0102.2.019.000	Manutencao do Ensino Fundamental					2.649.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	478	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480	Fiscal	1500	1.671.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	491	Fiscal	1500	277.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	493	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	508	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1500	32.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1981	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	519	Fiscal	1500	444.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	521	Fiscal	1500	115.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2698	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3306	Investimento	1570	0,00	
12.361.0102.2.070.000	Manutencao de Veiculos Escolares					72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	Fiscal	1500	42.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	530	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	533	Fiscal	1500	25.000,00	
12.365.0102.2.017.000	Manutencao da Escola crianca Feliz					1.065.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	539	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	541	Fiscal	1500	670.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	551	Fiscal	1500	107.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	553	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	555	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3461	Fiscal	2569	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	564	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3463	Fiscal	2569	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	579	Fiscal	1500	230.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	581	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3465	Investimento	2569	0,00	
12.365.0102.2.020.000	Manutencao da Escola Mundo da Crianca					959.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.715.000,00	0,00	1.538.600,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.715.000,00	0,00	1.538.600,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.278.600,00	0,00	4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.278.600,00	0,00	4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.1.089.000	Aquisicao de Veiculo					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3052	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Investimento	1501	0,00	
04.122.0004.1.108.000	Concurso Publico					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3372	Fiscal	1500	0,00	
04.122.0004.2.010.000	Manutencao da Secretaria de Adm. e Fazenda					3.488.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	Fiscal	1500	1.728.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	266	Fiscal	1500	286.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	268	Fiscal	1500	63.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	272	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	252	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	274	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	1500	49.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	289	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	291	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	293	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	1500	364.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3329	Fiscal	1501	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1971	Fiscal	1500	330.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	318	Fiscal	1500	288.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	323	Fiscal	1500	95.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	329	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0004.2.013.000	Manutencao do Departamento de Contabilidade					188.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	341	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	343	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	345	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	351	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1975	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	356	Fiscal	1500	15.600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	358	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0004.2.014.000	Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao e Arrecadacao					602.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	Fiscal	1500	361.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3324	Fiscal	1701	36.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	372	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	374	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	376	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	378	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	385	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1977	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	394	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	396	Fiscal	1500	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3321	Investimento	2701	0,00	

Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.1.061.000	Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal.					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	177	Investimento	1500	50.000,00	
04.122.0003.2.004.000	Manutencao da Secretaria Geral de Governo					1.596.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	179	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181	Fiscal	1500	810.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	192	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	195	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	197	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	199	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	1500	77.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	213	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	215	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1500	154.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1967	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	237	Fiscal	1500	132.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	239	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	241	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	1500	25.000,00	
04.122.0003.2.044.000	Manutencao de Eventos.					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2911	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2913	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2915	Fiscal	1500	5.500,00	
04.125.0006.2.066.000	Manutencao do Departamento de Transito					805.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1547	Fiscal	1500	259.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1556	Fiscal	1500	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1558	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1560	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.20.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	3228	Fiscal	1752	4.500,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3232	Fiscal	1752	800,00	
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	3230	Fiscal	1752	15.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1562	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3150	Fiscal	1752	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1570	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1574	Fiscal	1500	252.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3152	Fiscal	1752	43.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1999	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3154	Fiscal	1752	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2696	Fiscal	1500	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1584	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3161	Investimento	1752	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.352.000,00	0,00	1.023.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Total	1.352.000,00	0,00	1.023.500,00	85.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.405.500,00	0,00	2.375.500,00	30.000,00	2.405.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Total	50.000,00	2.410.500,00	0,00	2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	968.000,00	0,00	812.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	968.000,00	0,00	812.000,00	15.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.795.000,00	0,00	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.795.000,00	0,00	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Manutencao da Assessoria Juridica					961.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	Fiscal	1500	232.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	69	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3014	Fiscal	1799	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	73	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1965	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	88	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	90	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	92	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	Fiscal	1500	8.000,00	
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					653.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	Fiscal	1500	399.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	106	Fiscal	1500	64.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	109	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	111	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	117	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	Fiscal	1500	3.000,00	
04.122.0002.2.079.000	Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada - GGI.					77.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131	Fiscal	1500	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	143	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	148	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	150	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	1500	2.000,00	
04.124.0002.2.086.000	Manutencao do Departamento de Controle Interno.					104.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	Fiscal	1500	66.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	163	Fiscal	1500	11.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	165	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	167	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	172	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2001	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2672	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	1500	5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.038.000	Concurso Publico - Camara Municipal de Vereadores.					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3375	Fiscal	1500	20.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Custo Operacional do Legislativo					1.649.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	1500	1.074.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12	Fiscal	1500	172.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2860	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2424	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2079	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1963	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	32	Fiscal	1500	58.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	35	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2426	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	1500	40.000,00	
01.031.0005.1.001.000	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara.					140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2009	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	Fiscal	1500	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.257.500,00	0,00	397.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.257.500,00	0,00	397.000,00	155.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	160.000,00	1.649.500,00	0,00	1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.000,00	1.649.500,00	0,00	1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.995.413,72	21.479.354,96	25.793.352,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.549.253,56	16.197.321,87	16.915.164,11	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	35.544.667,28	37.676.676,83	42.708.516,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	676.640,00	1.168.700,00	1.883.963,07	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	27.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	703.640,00	2.228.700,00	2.943.963,07	0,00
Total	36.248.307,28	39.905.376,83	45.652.479,33	0,00
Reserva de Contingencia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total Geral	36.548.307,28	40.205.376,83	45.952.479,33	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 48m.

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia

Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.2.041.000	Reserva de Contingencia					300.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1960	Fiscal	1500	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 49m.

Orgao.....: 97 Encargos Especiais
Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
28.843.0000.0.004.000	Amortizacao e Encargos da Divida Interna					1.060.000,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1950	Fiscal	1500	1.060.000,00	
28.845.0000.0.003.000	Apoio a Instituicoes Privadas					60.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1952	Fiscal	1500	60.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Pagamento de Tributo					425.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1954	Fiscal	1500	425.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Restituicao de Convenios					4.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1956	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3676	Fiscal	1701	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3094	Fiscal	2576	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3678	Fiscal	2701	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3370	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1958	Fiscal	1500	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	487.000,00	2.000,00	0,00	1.060.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	487.000,00	2.000,00	0,00	1.060.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	1.549.000,00	487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.549.000,00	487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0119.2.089.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade (CREAS).					56.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1921	Seguridade	1660	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1930	Seguridade	1660	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3504	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1936	Seguridade	1660	13.450,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3506	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1940	Seguridade	1660	10.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3518	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3401	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2005	Seguridade	1660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1948	Seguridade	1660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3403	Seguridade	2660	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	49.000,00	0,00	275.070,00	11.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	49.000,00	0,00	275.070,00	12.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	335.070,00	0,00	324.070,00	11.000,00	335.070,00
Invest.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	0,00	336.070,00	0,00	324.070,00	12.000,00	336.070,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0114.2.087.000	Gestao do SUAS.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1840	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1843	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1847	Seguridade	1660	0,00	
08.243.0114.2.088.000	Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico.					48.320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1849	Seguridade	1660	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3512	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1857	Seguridade	1660	5.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1861	Seguridade	1660	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3514	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2003	Seguridade	1660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1962	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3516	Investimento	2660	0,00	
08.244.0101.2.046.000	Plantao Social					138.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1871	Seguridade	1669	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3591	Seguridade	2500	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1875	Seguridade	1669	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3593	Seguridade	2500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1877	Seguridade	1669	54.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3595	Seguridade	2500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1880	Seguridade	1669	56.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3597	Seguridade	2500	0,00	
08.244.0101.2.050.000	Programa Avancar PSEMAC (CREAS).					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2990	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3686	Seguridade	2661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2996	Seguridade	1661	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3688	Investimento	2661	0,00	
08.244.0101.2.051.000	Programa Avancar Beneficio Eventual.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2998	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3684	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3000	Seguridade	1661	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3002	Seguridade	1661	0,00	
08.244.0101.2.057.000	Manutencao do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)					41.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1885	Seguridade	1661	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3680	Seguridade	2661	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2992	Seguridade	1661	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2994	Seguridade	1661	14.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1889	Seguridade	1661	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3682	Investimento	2661	0,00	
08.244.0101.2.090.000	Protecao Social Basica (CRAS).					51.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1892	Seguridade	1660	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1899	Seguridade	1660	11.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3508	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1909	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1913	Seguridade	1660	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3510	Seguridade	2660	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2007	Seguridade	1660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2433	Investimento	1660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3523	Investimento	2660	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3405	Seguridade	2660	0,00	

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0114.2.011.000	Manutencao do Conselho Tutelar					440.200,00
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE DELI	1735	Fiscal	1500	280.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1737	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1739	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1741	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1743	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1752	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1754	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1757	Fiscal	1500	26.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1973	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1767	Fiscal	1500	37.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1769	Fiscal	1500	8.000,00	
08.122.0003.2.005.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social.					1.359.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1772	Seguridade	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1774	Seguridade	1500	849.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1785	Seguridade	1500	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1787	Seguridade	1500	80.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1789	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1791	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1793	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1799	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1801	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1805	Seguridade	1500	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1969	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1816	Seguridade	1500	117.600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1819	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1821	Seguridade	1500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1822	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1823	Seguridade	1500	5.000,00	
08.125.0003.2.006.000	Manutencao do Conselho Municipal de Assist. Social					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1826	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1828	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1830	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1832	Seguridade	1500	1.000,00	
08.243.0114.2.012.000	Manutencao do Conselho da Crianca e Adolescente					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1834	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1836	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1838	Seguridade	1500	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	318.000,00	0,00	115.200,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	1.082.000,00	0,00	274.600,00	6.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.400.000,00	0,00	389.800,00	14.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	441.200,00	0,00	433.200,00	8.000,00	441.200,00
Segur.	0,00	1.362.600,00	0,00	1.356.600,00	6.000,00	1.362.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.803.800,00	0,00	1.789.800,00	14.000,00	1.803.800,00

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
20.122.0006.2.054.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura					1.144.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1632	Fiscal	1500	617.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1642	Fiscal	1500	107.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1645	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1647	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1649	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1651	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1664	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1666	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1670	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1997	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1683	Fiscal	1500	93.600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1685	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1687	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1688	Fiscal	1500	5.000,00	
20.122.0006.2.061.000	Manutencao do Conselho Municipal do Ambiente Natural - COMAN					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1691	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1693	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1695	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1697	Fiscal	1500	500,00	
20.606.0006.1.073.000	Fomento ao Setor Agropecuario.					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2867	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	Investimento	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3559	Investimento	1700	0,00	
20.606.0006.2.084.000	Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos					52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1702	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1705	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1709	Fiscal	1500	15.000,00	
20.606.0108.2.073.000	Manutencao de Estradas Rurais					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1711	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3708	Fiscal	1701	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1714	Fiscal	1708	59.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1717	Fiscal	1750	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3656	Investimento	2708	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1720	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1722	Fiscal	1708	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	780.000,00	0,00	523.600,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	780.000,00	0,00	523.600,00	7.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	1.308.600,00	0,00	1.303.600,00	6.000,00	1.309.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	2.000,00	1.308.600,00	0,00	1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.122.0006.2.040.000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio					496.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1587	Fiscal	1500	293.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1596	Fiscal	1500	49.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1598	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1600	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1602	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1610	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1612	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1615	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1993	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1622	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1624	Fiscal	1500	32.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1626	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1627	Fiscal	1500	5.000,00	
23.661.0005.1.026.000	Centro de Integracao Comercial.					528.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1630	Investimento	1500	528.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2130	Investimento	1754	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	359.000,00	0,00	132.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00
Total	359.000,00	0,00	132.000,00	533.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	496.000,00	0,00	491.000,00	5.000,00	496.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
Total	528.000,00	496.000,00	0,00	491.000,00	533.000,00	1.024.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0006.2.062.000	Preservacao e conservacao ambiental					23.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1724	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1726	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1730	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2670	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2700	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1732	Fiscal	1500	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0006.2.039.000	Manutencao da Secretaria de Planejamento					479.040,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1493	Fiscal	1500	276.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500	Fiscal	1500	46.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1502	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1504	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1506	Fiscal	1500	8.040,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1508	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1513	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1515	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1519	Fiscal	1500	59.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1991	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1527	Fiscal	1500	36.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1529	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1531	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1532	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	336.000,00	0,00	138.040,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	336.000,00	0,00	138.040,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	479.040,00	0,00	474.040,00	5.000,00	479.040,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	479.040,00	0,00	474.040,00	5.000,00	479.040,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR

Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3446	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1482	Fiscal	1500	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1486	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1489	Fiscal	1500	95.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3448	Fiscal	2500	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	506.000,00	0,00	922.455,95	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	30.663,07	0,00	0,00
Total	506.000,00	0,00	922.455,95	40.663,07	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	28.955,95	1.409.500,00	0,00	1.428.455,95	10.000,00	1.438.455,95
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	30.663,07	0,00	0,00	0,00	30.663,07	30.663,07
Total	59.619,02	1.409.500,00	0,00	1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0006.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Turismo					723.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1385	Fiscal	1500	423.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1393	Fiscal	1500	67.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1395	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1397	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1401	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1403	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1409	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3451	Fiscal	2500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1411	Fiscal	1500	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1415	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1989	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1427	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1430	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1432	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1436	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1437	Fiscal	1500	10.000,00	
13.392.0111.1.130.000	Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc - Fomento a Cultura.					59.619,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3586	Fiscal	1719	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3528	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3530	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3532	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3534	Fiscal	1719	27.955,95	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3536	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	3537	Fiscal	2719	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3539	Fiscal	2719	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3541	Investimento	1719	30.663,07	
13.392.0111.2.007.000	Manutencao da Banda Municipal.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1442	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1444	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1446	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2924	Investimento	1500	0,00	
13.392.0111.2.080.000	Desenvolvimento de Acoes Culturais e Turisticas.					514.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3444	Fiscal	1500	135.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3733	Fiscal	1500	21.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3735	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3737	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3739	Fiscal	1500	337.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Fiscal	1701	0,00	
27.812.0111.1.070.000	Aquisicao de Material Esportivo.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3006	Fiscal	1700	0,00	
27.812.0111.2.082.000	Manutencao do Ginasio Municipal.					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2919	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2921	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2917	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3004	Investimento	2706	0,00	
27.812.0111.2.083.000	Desenvolvimento de Acoes Desportivas e de Lazer.					172.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2702	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1479	Fiscal	1500	28.000,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0007.2.085.000	Manutencao do Aterro Sanitario					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1345	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1349	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1352	Fiscal	1500	100.000,00	
15.452.0110.2.064.000	Recolhimento de Lixo e Limpeza Urbana.					1.629.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2674	Fiscal	1500	860.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2686	Fiscal	1500	165.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2688	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2690	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1303	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1307	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1310	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2692	Fiscal	1500	192.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2694	Fiscal	1500	82.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.580.000,00	0,00	2.675.100,00	578.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	294.200,00	0,00	0,00
Total	3.580.000,00	0,00	2.675.100,00	872.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.833.100,00	0,00	6.255.100,00	578.000,00	6.833.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	294.200,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00	294.200,00
Total	294.200,00	6.833.100,00	0,00	6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0006.2.034.000	Manutencao da Secretaria de Obras					3.724.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1190	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1192	Fiscal	1500	1.714.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1204	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1206	Fiscal	1500	310.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1208	Fiscal	1500	225.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1210	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1212	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1214	Fiscal	1500	301.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1230	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1232	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1236	Fiscal	1500	287.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1985	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1255	Fiscal	1500	225.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1257	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1259	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1261	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1262	Fiscal	1500	475.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3572	Investimento	2500	0,00	
04.122.0006.2.035.000	Manutencao do Departamento de Controle Urbanistico					151.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1265	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1272	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1274	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1276	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1278	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1284	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1987	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1288	Fiscal	1500	14.400,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1290	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1292	Fiscal	1500	3.000,00	
04.122.0006.2.036.000	Manut. e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica Urbana					600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1295	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1299	Fiscal	1500	500.000,00	
15.451.0107.1.013.000	Pavimentacao de Vias Urbanas.					293.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1317	Investimento	1500	293.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3304	Investimento	1501	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3012	Investimento	1700	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3327	Investimento	1701	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3219	Investimento	1706	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1325	Investimento	1754	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3467	Investimento	2706	0,00	
15.451.0107.1.128.000	Planejamento Urbano.					1.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2984	Investimento	1500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3469	Investimento	2706	0,00	
15.451.0107.2.037.000	Manutencao de Vias Urbanas.					578.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1332	Fiscal	1500	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1334	Fiscal	1708	252.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1337	Fiscal	1750	11.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1341	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1343	Fiscal	1708	5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	34.300,00	0,00	240.503,12	7.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.300,00	0,00	240.503,12	7.100,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	280.903,12	1.000,00	274.803,12	7.100,00	281.903,12
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	280.903,12	1.000,00	274.803,12	7.100,00	281.903,12

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0104.0.008.000	Contribuicoes a entidades para enfrentamento ao CRACK e outras Drogas.					1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2222	Seguridade	1621	1.000,00	
10.301.0104.2.032.000	Farmacia Basica Estado.					25.679,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2734	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3545	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1134	Seguridade	1621	23.679,08	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3552	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2741	Seguridade	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2743	Seguridade	1621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3547	Investimento	2621	0,00	
10.301.0104.2.033.000	Vigilanica em Saude - Epidemiologia.					1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1177	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1179	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3432	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1181	Seguridade	1621	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1183	Seguridade	1621	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1185	Seguridade	1621	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1187	Seguridade	1621	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3066	Investimento	1621	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3434	Investimento	2621	0,00	
10.301.0104.2.056.000	Incentivo a Atencao Basica - PIES.					198.924,04
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1114	Seguridade	1621	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1116	Seguridade	1621	68.524,04	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3658	Seguridade	2621	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1123	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1127	Seguridade	1621	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3455	Fiscal	2621	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1130	Seguridade	1621	6.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1132	Seguridade	1621	14.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2796	Seguridade	1621	5.000,00	
10.301.0104.2.092.000	Manutencao da Saude da Familia - PSF/Estado.					41.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1140	Seguridade	1621	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1147	Seguridade	1621	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1149	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1151	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1153	Seguridade	1621	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1156	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1160	Seguridade	1621	7.000,00	
10.301.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.					14.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1164	Seguridade	1621	11.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1170	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	1621	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1174	Seguridade	1621	1.000,00	
10.302.0104.1.034.000	Aquisicao de Veiculos - Saude					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3693	Investimento	1621	0,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0104.1.127.000	Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude.					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1046	Seguridade	1600	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3661	Investimento	1601	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3493	Investimento	2601	0,00	
10.301.0104.2.030.000	FNS. Custeio Assistencia Farmaceutica.					51.975,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1049	Seguridade	1600	51.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3550	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1051	Seguridade	1600	975,60	
10.301.0104.2.091.000	FNS. Custeio SUS Atencao Basica.					901.392,15
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3202	Seguridade	1605	35.568,13	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3636	Seguridade	2605	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1053	Seguridade	1600	210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2946	Seguridade	1604	218.592,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3204	Seguridade	1605	77.232,02	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3619	Seguridade	2604	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3622	Seguridade	2605	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1061	Seguridade	1600	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1063	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1065	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2976	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1067	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3114	Seguridade	2600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1074	Seguridade	1600	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1078	Seguridade	1600	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3131	Investimento	2600	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2666	Seguridade	1600	30.000,00	
10.301.0123.1.129.000	Saude Bucal - Protese.					217.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3146	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3148	Seguridade	1600	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3611	Seguridade	2600	0,00	
10.304.0104.2.028.000	FNS. Custeio SUS Vigilancia em Saude.					40.819,44
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1087	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1089	Seguridade	1600	13.819,44	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1094	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1096	Seguridade	1600	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1099	Seguridade	1600	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	571.392,15	0,00	604.795,04	36.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	571.392,15	0,00	604.795,04	36.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	218.000,00	994.187,19	0,00	1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	218.000,00	994.187,19	0,00	1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.125.0104.2.026.000	Manutencao do Conselho de Saude					3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	875	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	877	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	879	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	881	Seguridade	1500	1.000,00	
10.244.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.					15.500,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	883	Seguridade	1500	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	885	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	887	Seguridade	1500	2.000,00	
10.301.0104.1.034.000	Aquisicao de Veiculos - Saude					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3081	Investimento	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3491	Investimento	2601	0,00	
10.301.0104.2.027.000	Manutencao da Secretaria Munic. de Saude.					7.744.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	890	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	892	Seguridade	1500	3.368.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	904	Seguridade	1500	42.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	906	Seguridade	1500	578.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	908	Seguridade	1500	240.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	910	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	912	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	914	Seguridade	1500	147.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	929	Seguridade	1500	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	931	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	933	Seguridade	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	937	Seguridade	1500	2.500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1983	Seguridade	1500	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	963	Seguridade	1500	492.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	965	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	968	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	971	Seguridade	1500	9.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	974	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	976	Seguridade	1500	5.000,00	
10.301.0104.2.071.000	Manutencao de Veiculos					59.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	979	Seguridade	1500	33.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	985	Seguridade	1500	21.000,00	
10.302.0104.0.006.000	Apoio a Rede Hospitalar.					600.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	989	Fiscal	1500	600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.279.000,00	0,00	3.528.600,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	4.279.000,00	0,00	4.128.600,00	16.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Segur.	0,00	7.822.600,00	0,00	7.807.600,00	15.000,00	7.822.600,00
Invest.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	1.000,00	7.822.600,00	600.000,00	8.407.600,00	16.000,00	8.423.600,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0102.2.024.000	Manutencao do Transporte Escolar					113.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	Fiscal	1553	3.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	Fiscal	1576	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Fiscal	1553	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Fiscal	1576	32.000,00	
12.361.0102.2.052.000	Salario Educacao - FEDERAL					200.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Fiscal	1550	126.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	657	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	659	Fiscal	1550	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	662	Fiscal	1550	31.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1995	Fiscal	1550	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Fiscal	1550	30.000,00	
12.361.0102.2.077.000	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fund.					183.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	Fiscal	1552	33.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680	Fiscal	1569	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	Fiscal	2500	0,00	
12.365.0102.2.029.000	Dinheiro Direto na Escola - PDDE					1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	Fiscal	1551	1.200,00	
12.365.0102.2.078.000	Manutencao da Merenda Escolar - Educ. Infantil.					71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3379	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	Fiscal	1552	21.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Fiscal	1569	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Fiscal	1569	0,00	
12.367.0102.0.009.000	Apoio a Associacoes de Defesa dos Direitos Sociais.					66.700,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3381	Fiscal	1500	66.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	607.100,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	607.100,00	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	570.400,00	66.700,00	607.100,00	30.000,00	637.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	570.400,00	66.700,00	607.100,00	30.000,00	637.100,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0102.2.069.000	Manutencao do Conselho do Fundeb					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	723	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	727	Fiscal	1540	1.000,00	
12.361.0102.2.058.000	Manutencao do Ensino Fundamental					1.465.213,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	758	Fiscal	1540	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760	Fiscal	1540	1.179.213,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3422	Fiscal	2540	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	769	Fiscal	1540	163.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	771	Fiscal	1540	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	773	Fiscal	1540	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	775	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1540	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	782	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	786	Fiscal	1540	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	788	Fiscal	1540	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790	Fiscal	1540	1.000,00	
12.361.0102.2.075.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Ens.Fundamental					22.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	793	Fiscal	1540	15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	801	Fiscal	1540	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	803	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	805	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	807	Fiscal	1540	2.500,00	
12.365.0102.2.059.000	Manutencao da Educacao Infantil					1.566.447,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	809	Fiscal	1540	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811	Fiscal	1540	1.267.447,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3426	Fiscal	2540	0,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	820	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	822	Fiscal	1540	201.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	824	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	826	Fiscal	1540	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	835	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	837	Fiscal	1540	82.000,00	
12.365.0102.2.076.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Educ. Infantil					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	842	Fiscal	1540	8.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	850	Fiscal	1540	9.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	852	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	854	Fiscal	1540	6.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	856	Fiscal	1540	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.921.160,00	0,00	160.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.921.160,00	0,00	160.000,00	1.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.082.160,00	0,00	3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.082.160,00	0,00	3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	586	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588	Fiscal	1500	557.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	598	Fiscal	1500	89.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	600	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	602	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	611	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	625	Fiscal	1500	224.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	627	Fiscal	1500	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629	Fiscal	1500	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.685.000,00	0,00	1.840.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.685.000,00	0,00	1.840.000,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.550.000,00	0,00	6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.550.000,00	0,00	6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0006.2.018.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao					1.805.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Fiscal	1500	1.011.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	414	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	416	Fiscal	1500	170.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	418	Fiscal	1500	53.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	422	Fiscal	1500	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1500	56.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	435	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	437	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1500	182.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1979	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	455	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	458	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2293	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	460	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	1500	5.000,00	
12.361.0102.2.019.000	Manutencao do Ensino Fundamental					2.649.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	478	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480	Fiscal	1500	1.671.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	491	Fiscal	1500	277.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	493	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	508	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1500	32.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1981	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	519	Fiscal	1500	444.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	521	Fiscal	1500	115.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2698	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3306	Investimento	1570	0,00	
12.361.0102.2.070.000	Manutencao de Veiculos Escolares					72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	Fiscal	1500	42.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	530	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	533	Fiscal	1500	25.000,00	
12.365.0102.2.017.000	Manutencao da Escola crianca Feliz					1.065.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	539	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	541	Fiscal	1500	670.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	551	Fiscal	1500	107.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	553	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	555	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3461	Fiscal	2569	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	564	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3463	Fiscal	2569	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	579	Fiscal	1500	230.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	581	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3465	Investimento	2569	0,00	
12.365.0102.2.020.000	Manutencao da Escola Mundo da Crianca					959.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.715.000,00	0,00	1.538.600,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.715.000,00	0,00	1.538.600,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.278.600,00	0,00	4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.278.600,00	0,00	4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.1.089.000	Aquisicao de Veiculo					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3052	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Investimento	1501	0,00	
04.122.0004.1.108.000	Concurso Publico					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3372	Fiscal	1500	0,00	
04.122.0004.2.010.000	Manutencao da Secretaria de Adm. e Fazenda					3.488.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	Fiscal	1500	1.728.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	266	Fiscal	1500	286.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	268	Fiscal	1500	63.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	272	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	252	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	274	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	1500	49.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	289	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	291	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	293	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	1500	364.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3329	Fiscal	1501	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1971	Fiscal	1500	330.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	318	Fiscal	1500	288.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	323	Fiscal	1500	95.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	329	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0004.2.013.000	Manutencao do Departamento de Contabilidade					188.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	341	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	343	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	345	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	351	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1975	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	356	Fiscal	1500	15.600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	358	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0004.2.014.000	Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao e Arrecadacao					602.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	Fiscal	1500	361.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3324	Fiscal	1701	36.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	372	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	374	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	376	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	378	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	385	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1977	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	394	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	396	Fiscal	1500	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3321	Investimento	2701	0,00	

Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.1.061.000	Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal.					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	177	Investimento	1500	50.000,00	
04.122.0003.2.004.000	Manutencao da Secretaria Geral de Governo					1.596.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	179	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181	Fiscal	1500	810.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	192	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	195	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	197	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	199	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	1500	77.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	213	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	215	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1500	154.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1967	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	237	Fiscal	1500	132.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	239	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	241	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	1500	25.000,00	
04.122.0003.2.044.000	Manutencao de Eventos.					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2911	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2913	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2915	Fiscal	1500	5.500,00	
04.125.0006.2.066.000	Manutencao do Departamento de Transito					805.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1547	Fiscal	1500	259.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1556	Fiscal	1500	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1558	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1560	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.20.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	3228	Fiscal	1752	4.500,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3232	Fiscal	1752	800,00	
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	3230	Fiscal	1752	15.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1562	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3150	Fiscal	1752	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1570	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1574	Fiscal	1500	252.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3152	Fiscal	1752	43.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1999	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3154	Fiscal	1752	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2696	Fiscal	1500	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1584	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3161	Investimento	1752	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.352.000,00	0,00	1.023.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Total	1.352.000,00	0,00	1.023.500,00	85.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.405.500,00	0,00	2.375.500,00	30.000,00	2.405.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Total	50.000,00	2.410.500,00	0,00	2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	968.000,00	0,00	812.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	968.000,00	0,00	812.000,00	15.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.795.000,00	0,00	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.795.000,00	0,00	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Manutencao da Assessoria Juridica					961.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	Fiscal	1500	232.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	69	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3014	Fiscal	1799	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	73	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1965	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	88	Fiscal	1500	24.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	90	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	92	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	Fiscal	1500	8.000,00	
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					653.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	Fiscal	1500	399.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	106	Fiscal	1500	64.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	109	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	111	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	117	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	Fiscal	1500	3.000,00	
04.122.0002.2.079.000	Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada - GGI.					77.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131	Fiscal	1500	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	143	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	148	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	150	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	1500	2.000,00	
04.124.0002.2.086.000	Manutencao do Departamento de Controle Interno.					104.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	Fiscal	1500	66.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	163	Fiscal	1500	11.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	165	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	167	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	172	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2001	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2672	Fiscal	1500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	1500	5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.038.000	Concurso Publico - Camara Municipal de Vereadores.					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3375	Fiscal	1500	20.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Custo Operacional do Legislativo					1.649.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	1500	1.074.500,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12	Fiscal	1500	172.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2860	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2424	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2079	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1963	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	32	Fiscal	1500	58.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	35	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2426	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	1500	40.000,00	
01.031.0005.1.001.000	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara.					140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2009	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	Fiscal	1500	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.257.500,00	0,00	397.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.257.500,00	0,00	397.000,00	155.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	160.000,00	1.649.500,00	0,00	1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.000,00	1.649.500,00	0,00	1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00

Estado do Rio Grande do Sul — **Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo**

Prefeitura Municipal de Chui — **Exercicio de 2026**

Por Fontes		**Por Funcoes de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	13.086.804,76	Legislativa	1.809.500,00
Receita Patrimonial	657.118,23	Administracao	14.652.240,00
Transferencias Correntes	31.515.766,49	Assistencia Social	1.699.670,00
Outras Receitas Correntes	691.789,85	Saude	9.917.690,31
		Educacao	10.269.260,00
Total Receitas Correntes	45.951.479,33	Cultura	573.619,02
		Urbanismo	2.651.900,00
Receitas de Capital		Gestao Ambiental	23.000,00
Operacoes de Credito	0,00	Agricultura	1.310.600,00
Transferencias de Capital	1.000,00	Industria	496.000,00
		Comercio e Servicos	528.000,00
Total Receitas de Capital	1.000,00	Desporto e Lazer	172.000,00
		Encargos Especiais	1.549.000,00
		Reserva de Contingencia	300.000,00
Totais	45.952.479,33	Totais	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 45m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia
Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			300.000,00
	Total do Orgao			300.000,00
	Total Geral			45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 36m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 97 Encargos Especiais
Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			487.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		425.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.062.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.060.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.060.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.060.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.549.000,00
	Total do Orgao			1.549.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			324.070,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.070,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.070,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.770,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			336.070,00
	Total do Orgao			2.139.870,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.789.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.400.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.400.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.129.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		389.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	154.800,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	40.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.803.800,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.303.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		780.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		523.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		523.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	93.600,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	28.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.310.600,00
	Total do Orgao			1.310.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			491.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		359.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		359.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		132.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	32.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			533.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		533.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		533.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	528.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.024.000,00
	Total do Orgao			1.024.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			23.000,00
	Total do Orgao			502.040,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			474.040,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		336.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.040,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.040,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.040,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	11.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			479.040,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.428.455,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		506.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		506.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		922.455,95	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		165.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	165.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		757.455,95	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	17.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	494.955,95		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.663,07
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.663,07	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.663,07	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.663,07		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.469.119,02
	Total do Orgao			1.469.119,02

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.255.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.580.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.580.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.675.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.675.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	866.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	431.400,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	195.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			872.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		872.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		872.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	393.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.127.300,00
	Total do Orgao			7.127.300,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			274.803,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.503,12	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		239.503,12	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	55.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.724,04		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.679,08		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			281.903,12
	Total do Orgao			9.917.690,31

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.176.187,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571.392,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.392,15	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.568,13		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.824,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.795,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		604.795,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.819,44		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.975,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		36.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.212.187,19

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.407.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.279.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.279.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	631.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.128.600,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.528.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	31.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.522.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	494.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	152.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.423.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			607.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		607.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		66.700,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	66.700,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		540.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	460.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			637.100,00
	Total do Orgao			10.269.260,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.081.160,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.921.160,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.921.160,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.470.160,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	377.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.500,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	144.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.082.160,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.525.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.685.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.685.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.909.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	645.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.840.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.840.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.078.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	233.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.550.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.253.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.715.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.225.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	366.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.538.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.538.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	333.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	363.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	122.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.278.600,00
	Total do Orgao			4.278.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.375.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.352.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.352.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	182.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.023.500,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.300,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	4.500,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.200,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.003.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	129.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	174.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		85.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.460.500,00
	Total do Orgao			2.460.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.780.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		968.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		968.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	139.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		812.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	95.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	39.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.795.000,00
	Total do Orgao			1.795.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.654.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.257.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.257.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.074.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		397.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	58.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		155.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		155.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.809.500,00
	Total do Orgao			1.809.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	trafegabilidade em vias urbanas				
15.452.0000	Servicos Urbanos		1.779.000,00		1.779.000,00
15.452.0007	Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.		150.000,00		150.000,00
15.452.0110	Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.		1.629.000,00		1.629.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		23.000,00		23.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		23.000,00		23.000,00
18.542.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		23.000,00		23.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.000,00	1.308.600,00		1.310.600,00
20.122.0000	Administracao Geral		1.146.600,00		1.146.600,00
20.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.146.600,00		1.146.600,00
20.606.0000	Extensao Rural	2.000,00	162.000,00		164.000,00
20.606.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	2.000,00	52.000,00		54.000,00
20.606.0108	Melhorar o acesso ao interior do Municipio		110.000,00		110.000,00
22.000.0000	Industria		496.000,00		496.000,00
22.122.0000	Administracao Geral		496.000,00		496.000,00
22.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		496.000,00		496.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	528.000,00			528.000,00
23.661.0000	Promocao Industrial	528.000,00			528.000,00
23.661.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	528.000,00			528.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		172.000,00		172.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		172.000,00		172.000,00
27.812.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		172.000,00		172.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			1.549.000,00	1.549.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.060.000,00	1.060.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias			60.000,00	60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			429.000,00	429.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				300.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				300.000,00
99.999.9999	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.				300.000,00
	Total	1.312.819,02	42.122.960,31	2.216.700,00	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 40m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:47
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/ub7kY para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		3.500,00		3.500,00
10.125.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		3.500,00		3.500,00
10.244.0000	Assistencia Comunitaria		15.500,00		15.500,00
10.244.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		15.500,00		15.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	219.000,00	9.037.870,87	1.000,00	9.257.870,87
10.301.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	2.000,00	9.023.570,87	1.000,00	9.026.570,87
10.301.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		14.300,00		14.300,00
10.301.0123	Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.	217.000,00			217.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			600.000,00	600.000,00
10.302.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao			600.000,00	600.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		40.819,44		40.819,44
10.304.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		40.819,44		40.819,44
12.000.0000	Educacao		10.202.560,00	66.700,00	10.269.260,00
12.122.0000	Administracao Geral		1.808.000,00		1.808.000,00
12.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.805.000,00		1.805.000,00
12.122.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.000,00		3.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		4.706.413,00		4.706.413,00
12.361.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		4.706.413,00		4.706.413,00
12.365.0000	Educacao Infantil		3.688.147,00		3.688.147,00
12.365.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.688.147,00		3.688.147,00
12.367.0000	Educacao Especial			66.700,00	66.700,00
12.367.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio			66.700,00	66.700,00
13.000.0000	Cultura	59.619,02	514.000,00		573.619,02
13.392.0000	Difusao Cultural	59.619,02	514.000,00		573.619,02
13.392.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	59.619,02	514.000,00		573.619,02
15.000.0000	Urbanismo	294.200,00	2.357.700,00		2.651.900,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	294.200,00	578.700,00		872.900,00
15.451.0107	Melhorar as condicoes de	294.200,00	578.700,00		872.900,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:47
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/ub7kY para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	160.000,00	1.649.500,00		1.809.500,00
01.031.0000	Acao Legislativa	160.000,00	1.649.500,00		1.809.500,00
01.031.0001	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo	20.000,00	1.649.500,00		1.669.500,00
01.031.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	140.000,00			140.000,00
04.000.0000	Administracao	50.000,00	14.602.240,00		14.652.240,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		479.040,00		479.040,00
04.121.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		479.040,00		479.040,00
04.122.0000	Administracao Geral	50.000,00	13.213.700,00		13.263.700,00
04.122.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		1.691.000,00		1.691.000,00
04.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	50.000,00	1.605.000,00		1.655.000,00
04.122.0004	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.278.600,00		4.278.600,00
04.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		5.198.900,00		5.198.900,00
04.122.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		440.200,00		440.200,00
04.124.0000	Controle Interno		104.000,00		104.000,00
04.124.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		104.000,00		104.000,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		805.500,00		805.500,00
04.125.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		805.500,00		805.500,00
08.000.0000	Assistencia Social		1.699.670,00		1.699.670,00
08.122.0000	Administracao Geral		1.359.600,00		1.359.600,00
08.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.359.600,00		1.359.600,00
08.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
08.125.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		2.000,00		2.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.320,00		50.320,00
08.243.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		50.320,00		50.320,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		287.750,00		287.750,00
08.244.0101	Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos		230.900,00		230.900,00
08.244.0119	Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.		56.850,00		56.850,00
10.000.0000	Saude	219.000,00	9.097.690,31	601.000,00	9.917.690,31

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:47
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/ub7kY para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia
Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
99.999.9999.0.000.000	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.		300.000,00		300.000,00
99.999.9999.2.041.000	Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		300.000,00		300.000,00
	Total do Orgao		300.000,00		300.000,00
	Total Geral	1.312.819,02	42.422.960,31	2.216.700,00	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 39m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 97 Encargos Especiais
Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.549.000,00	1.549.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			1.060.000,00	1.060.000,00
28.843.0000.0.000.000	Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.			1.060.000,00	1.060.000,00
28.843.0000.0.004.000	Amortizacao e Encargos da Divida Interna			1.060.000,00	1.060.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias			60.000,00	60.000,00
28.845.0000.0.000.000	Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.			60.000,00	60.000,00
28.845.0000.0.003.000	Apoio a Instituicoes Privadas			60.000,00	60.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			429.000,00	429.000,00
28.846.0000.0.000.000	Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.			429.000,00	429.000,00
28.846.0000.0.001.000	Pagamento de Tributo			425.000,00	425.000,00
28.846.0000.0.002.000	Restituicao de Convenios			4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....			1.549.000,00	1.549.000,00
	Total do Orgao			1.549.000,00	1.549.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		336.070,00		336.070,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		48.320,00		48.320,00
08.243.0114.0.000.000	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		48.320,00		48.320,00
08.243.0114.2.088.000	Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico.		48.320,00		48.320,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		287.750,00		287.750,00
08.244.0101.0.000.000	Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos		230.900,00		230.900,00
08.244.0101.2.046.000	Plantao Social		138.000,00		138.000,00
08.244.0101.2.057.000	Manutencao do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)		41.300,00		41.300,00
08.244.0101.2.090.000	Protecao Social Basica (CRAS).		51.600,00		51.600,00
08.244.0119.0.000.000	Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.		56.850,00		56.850,00
08.244.0119.2.089.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade (CREAS).		56.850,00		56.850,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		336.070,00		336.070,00
	Total do Orgao		2.139.870,00		2.139.870,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		440.200,00		440.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		440.200,00		440.200,00
04.122.0114.0.000.000	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		440.200,00		440.200,00
04.122.0114.2.011.000	Manutencao do Conselho Tutelar		440.200,00		440.200,00
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.363.600,00		1.363.600,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.359.600,00		1.359.600,00
08.122.0003.0.000.000	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.359.600,00		1.359.600,00
08.122.0003.2.005.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social.		1.359.600,00		1.359.600,00
08.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
08.125.0003.0.000.000	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		2.000,00		2.000,00
08.125.0003.2.006.000	Manutencao do Conselho Municipal de Assist. Social		2.000,00		2.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		2.000,00		2.000,00
08.243.0114.0.000.000	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		2.000,00		2.000,00
08.243.0114.2.012.000	Manutencao do Conselho da Crianca e Adolescente		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.803.800,00		1.803.800,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	2.000,00	1.308.600,00		1.310.600,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.146.600,00		1.146.600,00
20.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.146.600,00		1.146.600,00
20.122.0006.2.054.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura		1.144.600,00		1.144.600,00
20.122.0006.2.061.000	Manutencao do Conselho Municipal do Ambiente Natural - COMAN		2.000,00		2.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	2.000,00	162.000,00		164.000,00
20.606.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	2.000,00	52.000,00		54.000,00
20.606.0006.1.073.000	Fomento ao Setor Agropecuario.	2.000,00			2.000,00
20.606.0006.2.084.000	Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos		52.000,00		52.000,00
20.606.0108.0.000.000	Melhorar o acesso ao interior do Municipio		110.000,00		110.000,00
20.606.0108.2.073.000	Manutencao de Estradas Rurais		110.000,00		110.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	1.308.600,00		1.310.600,00
	Total do Orgao	2.000,00	1.308.600,00		1.310.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		496.000,00		496.000,00
22.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		496.000,00		496.000,00
22.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		496.000,00		496.000,00
22.122.0006.2.040.000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		496.000,00		496.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	528.000,00			528.000,00
23.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	528.000,00			528.000,00
23.661.0005.0.000.000	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	528.000,00			528.000,00
23.661.0005.1.026.000	Centro de Integracao Comercial.	528.000,00			528.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	528.000,00	496.000,00		1.024.000,00
	Total do Orgao	528.000,00	496.000,00		1.024.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		23.000,00		23.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		23.000,00		23.000,00
18.542.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		23.000,00		23.000,00
18.542.0006.2.062.000	Preservacao e conservacao ambiental		23.000,00		23.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		23.000,00		23.000,00
	Total do Orgao		502.040,00		502.040,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		479.040,00		479.040,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		479.040,00		479.040,00
04.121.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		479.040,00		479.040,00
04.121.0006.2.039.000	Manutencao da Secretaria de Planejamento		479.040,00		479.040,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		479.040,00		479.040,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		723.500,00		723.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		723.500,00		723.500,00
04.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		723.500,00		723.500,00
04.122.0006.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Turismo		723.500,00		723.500,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	59.619,02	514.000,00		573.619,02
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	59.619,02	514.000,00		573.619,02
13.392.0111.0.000.000	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	59.619,02	514.000,00		573.619,02
13.392.0111.1.130.000	Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc - Fomento a Cultura.	59.619,02			59.619,02
13.392.0111.2.080.000	Desenvolvimento de Acoes Culturais e Turisticas.		514.000,00		514.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		172.000,00		172.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		172.000,00		172.000,00
27.812.0111.0.000.000	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		172.000,00		172.000,00
27.812.0111.2.083.000	Desenvolvimento de Acoes Desportivas e de Lazer.		172.000,00		172.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	59.619,02	1.409.500,00		1.469.119,02
	Total do Orgao	59.619,02	1.409.500,00		1.469.119,02

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		4.475.400,00		4.475.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.475.400,00		4.475.400,00
04.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.475.400,00		4.475.400,00
04.122.0006.2.034.000	Manutencao da Secretaria de Obras		3.724.000,00		3.724.000,00
04.122.0006.2.035.000	Manutencao do Departamento de Controle Urbanistico		151.400,00		151.400,00
04.122.0006.2.036.000	Manut. e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica Urbana		600.000,00		600.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	294.200,00	2.357.700,00		2.651.900,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	294.200,00	578.700,00		872.900,00
15.451.0107.0.000.000	Melhorar as condicoes de trafegabilidade em vias urbanas	294.200,00	578.700,00		872.900,00
15.451.0107.1.013.000	Pavimentacao de Vias Urbanas.	293.200,00			293.200,00
15.451.0107.1.128.000	Planejamento Urbano.	1.000,00			1.000,00
15.451.0107.2.037.000	Manutencao de Vias Urbanas.		578.700,00		578.700,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.779.000,00		1.779.000,00
15.452.0007.0.000.000	Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.		150.000,00		150.000,00
15.452.0007.2.085.000	Manutencao do Aterro Sanitario		150.000,00		150.000,00
15.452.0110.0.000.000	Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.		1.629.000,00		1.629.000,00
15.452.0110.2.064.000	Recolhimento de Lixo e Limpeza Urbana.		1.629.000,00		1.629.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	294.200,00	6.833.100,00		7.127.300,00
	Total do Orgao	294.200,00	6.833.100,00		7.127.300,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		280.903,12	1.000,00	281.903,12
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		280.903,12	1.000,00	281.903,12
10.301.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		266.603,12	1.000,00	267.603,12
10.301.0104.0.008.000	Contribuicoes a entidades para enfrentamento ao CRACK e outras Drogas.			1.000,00	1.000,00
10.301.0104.2.032.000	Farmacia Basica Estado.		25.679,08		25.679,08
10.301.0104.2.033.000	Vigilanica em Saude - Epidemiologia.		1.000,00		1.000,00
10.301.0104.2.056.000	Incentivo a Atencao Basica - PIES.		198.924,04		198.924,04
10.301.0104.2.092.000	Manutencao da Saude da Familia - PSF/Estado.		41.000,00		41.000,00
10.301.0106.0.000.000	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		14.300,00		14.300,00
10.301.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.		14.300,00		14.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		280.903,12	1.000,00	281.903,12
	Total do Orgao	219.000,00	9.097.690,31	601.000,00	9.917.690,31

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	218.000,00	994.187,19		1.212.187,19
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	218.000,00	953.367,75		1.171.367,75
10.301.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	1.000,00	953.367,75		954.367,75
10.301.0104.1.127.000	Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude.	1.000,00			1.000,00
10.301.0104.2.030.000	FNS. Custeio Assistencia Farmaceutica.		51.975,60		51.975,60
10.301.0104.2.091.000	FNS. Custeio SUS Atencao Basica.		901.392,15		901.392,15
10.301.0123.0.000.000	Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.	217.000,00			217.000,00
10.301.0123.1.129.000	Saude Bucal - Protese.	217.000,00			217.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		40.819,44		40.819,44
10.304.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		40.819,44		40.819,44
10.304.0104.2.028.000	FNS. Custeio SUS Vigilancia em Saude.		40.819,44		40.819,44
	Total Unidade Orcamentaria.....	218.000,00	994.187,19		1.212.187,19

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.000,00	7.822.600,00	600.000,00	8.423.600,00
10.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		3.500,00		3.500,00
10.125.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		3.500,00		3.500,00
10.125.0104.2.026.000	Manutencao do Conselho de Saude		3.500,00		3.500,00
10.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		15.500,00		15.500,00
10.244.0106.0.000.000	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		15.500,00		15.500,00
10.244.0106.2.031.000	PIM - Primeira Infancia Melhor.		15.500,00		15.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.000,00	7.803.600,00		7.804.600,00
10.301.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	1.000,00	7.803.600,00		7.804.600,00
10.301.0104.1.034.000	Aquisicao de Veiculos - Saude	1.000,00			1.000,00
10.301.0104.2.027.000	Manutencao da Secretaria Munic. de Saude.		7.744.600,00		7.744.600,00
10.301.0104.2.071.000	Manutencao de Veiculos		59.000,00		59.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			600.000,00	600.000,00
10.302.0104.0.000.000	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao			600.000,00	600.000,00
10.302.0104.0.006.000	Apoio a Rede Hospitalar.			600.000,00	600.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	7.822.600,00	600.000,00	8.423.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		570.400,00	66.700,00	637.100,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		497.700,00		497.700,00
12.361.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		497.700,00		497.700,00
12.361.0102.2.024.000	Manutencao do Transporte Escolar		113.700,00		113.700,00
12.361.0102.2.052.000	Salario Educacao - FEDERAL		200.500,00		200.500,00
12.361.0102.2.077.000	Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fund.		183.500,00		183.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		72.700,00		72.700,00
12.365.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		72.700,00		72.700,00
12.365.0102.2.029.000	Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.200,00		1.200,00
12.365.0102.2.078.000	Manutencao da Merenda Escolar - Educ. Infantil.		71.500,00		71.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial			66.700,00	66.700,00
12.367.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio			66.700,00	66.700,00
12.367.0102.0.009.000	Apoio a Associacoes de Defesa dos Direitos Sociais.			66.700,00	66.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		570.400,00	66.700,00	637.100,00
	Total do Orgao		10.202.560,00	66.700,00	10.269.260,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		3.082.160,00		3.082.160,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.000,00		3.000,00
12.122.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.000,00		3.000,00
12.122.0102.2.069.000	Manutencao do Conselho do Fundeb		3.000,00		3.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.487.713,00		1.487.713,00
12.361.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		1.487.713,00		1.487.713,00
12.361.0102.2.058.000	Manutencao do Ensino Fundamental		1.465.213,00		1.465.213,00
12.361.0102.2.075.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Ens.Fundamental		22.500,00		22.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.591.447,00		1.591.447,00
12.365.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		1.591.447,00		1.591.447,00
12.365.0102.2.059.000	Manutencao da Educacao Infantil		1.566.447,00		1.566.447,00
12.365.0102.2.076.000	Demais Servidores 30% FUNDEB Educ. Infantil		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.082.160,00		3.082.160,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		6.550.000,00		6.550.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.805.000,00		1.805.000,00
12.122.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.805.000,00		1.805.000,00
12.122.0006.2.018.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao		1.805.000,00		1.805.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.721.000,00		2.721.000,00
12.361.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		2.721.000,00		2.721.000,00
12.361.0102.2.019.000	Manutencao do Ensino Fundamental		2.649.000,00		2.649.000,00
12.361.0102.2.070.000	Manutencao de Veiculos Escolares		72.000,00		72.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		2.024.000,00		2.024.000,00
12.365.0102.0.000.000	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		2.024.000,00		2.024.000,00
12.365.0102.2.017.000	Manutencao da Escola crianca Feliz		1.065.000,00		1.065.000,00
12.365.0102.2.020.000	Manutencao da Escola Mundo da Crianca		959.000,00		959.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.550.000,00		6.550.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		4.278.600,00		4.278.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.278.600,00		4.278.600,00
04.122.0004.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.278.600,00		4.278.600,00
04.122.0004.2.010.000	Manutencao da Secretaria de Adm. e Fazenda		3.488.000,00		3.488.000,00
04.122.0004.2.013.000	Manutencao do Departamento de Contabilidade		188.600,00		188.600,00
04.122.0004.2.014.000	Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao e Arrecadacao		602.000,00		602.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.278.600,00		4.278.600,00
	Total do Orgao		4.278.600,00		4.278.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	50.000,00	2.410.500,00		2.460.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.000,00	1.605.000,00		1.655.000,00
04.122.0003.0.000.000	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	50.000,00	1.605.000,00		1.655.000,00
04.122.0003.1.061.000	Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal.	50.000,00			50.000,00
04.122.0003.2.004.000	Manutencao da Secretaria Geral de Governo		1.596.000,00		1.596.000,00
04.122.0003.2.044.000	Manutencao de Eventos.		9.000,00		9.000,00
04.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		805.500,00		805.500,00
04.125.0006.0.000.000	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		805.500,00		805.500,00
04.125.0006.2.066.000	Manutencao do Departamento de Transito		805.500,00		805.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	2.410.500,00		2.460.500,00
	Total do Orgao	50.000,00	2.410.500,00		2.460.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.795.000,00		1.795.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.691.000,00		1.691.000,00
04.122.0002.0.000.000	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		1.691.000,00		1.691.000,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao da Assessoria Juridica		961.000,00		961.000,00
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		653.000,00		653.000,00
04.122.0002.2.079.000	Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada - GGI.		77.000,00		77.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		104.000,00		104.000,00
04.124.0002.0.000.000	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		104.000,00		104.000,00
04.124.0002.2.086.000	Manutencao do Departamento de Controle Interno.		104.000,00		104.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.795.000,00		1.795.000,00
	Total do Orgao		1.795.000,00		1.795.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	160.000,00	1.649.500,00		1.809.500,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	160.000,00	1.649.500,00		1.809.500,00
01.031.0001.0.000.000	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo	20.000,00	1.649.500,00		1.669.500,00
01.031.0001.1.038.000	Concurso Publico - Camara Municipal de Vereadores.	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.2.001.000	Custo Operacional do Legislativo		1.649.500,00		1.649.500,00
01.031.0005.0.000.000	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	140.000,00			140.000,00
01.031.0005.1.001.000	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara.	140.000,00			140.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	160.000,00	1.649.500,00		1.809.500,00
	Total do Orgao	160.000,00	1.649.500,00		1.809.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:46
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/wYLU7 para
verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2025			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2022	2023	2024	2025	2026	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	4.994.919,74	7.607.179,00	9.441.337,00	10.089.523,99	13.086.804,76	0,00
Receita Patrimonial	78.313,00	629.657,00	112.000,88	370.432,90	657.118,23	0,00
Transferencias Correntes	22.212.036,00	25.305.223,88	26.422.376,40	29.277.277,74	31.515.766,49	0,00
Outras Receitas Correntes	439.360,00	321.223,00	571.593,00	467.142,20	691.789,85	0,00
Total Receitas Correntes	27.724.628,74	33.863.282,88	36.547.307,28	40.204.376,83	45.951.479,33	0,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	3.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	137.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total Receitas de Capital	3.637.600,00	876.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total Geral	31.362.228,74	34.739.282,88	36.548.307,28	40.205.376,83	45.952.479,33	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 47m.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Estadual Transp. Sanitario Eletivo Port. SES 476/23	0,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00	Transporte Sanitario Eleltivo - Chui Port. SES 200/25.	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transf. Convenios Estados - Pavimenta 2 .	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Transf. Convenios do Estado - Praca Bertelli Convenio 54717	0,00
	Total Geral	52.874.753,78
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	967.786,55
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	3.704.803,85
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.968,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.767.785,49
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	452.523,76
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	19.406,40
	Total de Deducoes	6.922.274,45
	Total da Receita Liquida	45.952.479,33

R e s u m o

Receitas Correntes .....:		**52.873.753,78**
Administracao Direta .....:		52.873.753,78
Administracao Indireta .....:		0,00

Receita Corrente Liquida .....:		45.951.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 50m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	90.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	90.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	90.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	90.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	37.663,85
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	37.663,85
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Principal	37.663,85
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	37.663,85
1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Outras Receitas Eventuais.	37.663,85
1.9.9.9.99.2.1.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.03.00	Outras Receitas Eventuais (TAXAS)	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.04.00	Outras Receitas Eventuais (Honorarios).	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.05.00	Outras Receitas Eventuais (Multas Transito)	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Multas e Juros d	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.03.00	Honorarios Advocaticios Multas e Juros do Ano.	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.3.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Divida Ativa - M	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	FINISA - Financiamento a Infraestrurura	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	1.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estr	1.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Aquisicao de Equipamentos p/Unidade Basica de Saude.	1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principal	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Conv. Uniao Pista de Caminhada.	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Transf. Conv. Uniao Pavimentacao Castelo Branco.	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	Transf. Uniao Pavimentacao rua Nicaragua.	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferencia Especial da Uniao Dep. Daniel Trzeciak	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Especial da Uniao Dep. Afonso Hamm EP 20980001/24.	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	Transf. Especial da Uniao Sen.Hamilton Morao EP 42710010/24.	0,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	Transf. Especial Afonso Hamm Producao Agropecuaria	0,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.00	Transf. Especial Zucco Seguranca Publica.	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	0,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	106.500,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	PIT - Programa de Integracao Tributaria.	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Outras Transf. Convenio 985 Avancar Acudes.	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Convenio Agricultura - Supera Estiagem.	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.04.00	Projeto Eventos Culturais Populares - Chui.	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	39.300,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	39.300,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	39.300,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transferencias FEAS programa OASF.	39.300,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transferencia programa Avancar PSEMAC.	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Transferencia programa Avancar Beneficio Eventual.	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICMS -	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICMS -	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	3.072.160,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	3.072.160,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	3.072.160,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	3.072.160,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	691.789,85
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.334,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.334,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	230.334,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	120.334,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	25.334,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	95.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora	35.000,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	35.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	45.000,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	45.000,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divid	30.000,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	30.000,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	20.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	20.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	20.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Div	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato - PL 155/2022.	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	313.792,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	313.792,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	7.119,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores	7.119,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores - Principal	7.119,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	306.673,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	306.673,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	4.967,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituicoes	301.706,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituicoes Vale Transporte	300.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Devolucao Adiantamento Sup. Fundos.	1.394,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituicao Multas de Transito.	312,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.04.00	Restituicao Passagem Legislativo.	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	127.663,85
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	127.663,85

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	195.500,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	52.882,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	52.882,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	6.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	6.500,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Pr	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	151.970,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	151.970,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	151.970,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade.	55.650,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Financiamento Protecao Social Basica.	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferencia FNAS IGD Programa Auxilio Brasil.	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferencia FNAS PROCAD-SUAS.	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Transferencia FNAS IGD Bolsa Familia.	46.320,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	59.619,02
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transf. Especiais Daniel Trzeciak Serv. Socioassistenciais	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2 - Principal	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022	59.619,02
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	59.619,02
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. Uniao Lei Complementar no 195 Art. 5o.	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transf. Uniao Lei Complementar no 195 Art. 8o.	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.665.683,73
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.209.680,61
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.838.927,47
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.838.927,47
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.262.619,84
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.262.619,84
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	97.033,30
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	97.033,30
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	11.100,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	11.100,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	6.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	6.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	268.203,12
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	268.203,12
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	268.203,12
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual - Custeio Oficinas Terrapeuticas.	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Farmacia Basica Estado.	20.179,08
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Vigilancia em Saude - ESTADO.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Recursos PIAPS - Componente Sociodemografico.	194.924,04
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PIAPS Incentivo Equipes Atencao Primaria (ESF)	40.800,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Primeira Infancia Melhor - PIM	11.300,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Acoes em Vigilancia Port. SES 150/24.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Emenda Estadual Custeio Atencao Basica Port. SES 160/24.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	PIAPS - Qualificacao dos Servicos APS - Port. SES 322/2024	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Programa Qualifica Vigilancia RS Port. SES 847/24.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	Programa Inverno Gaucho Port. SES 322/2025.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	Transf. Cof. do Transp. Sanitario Eletivo Port. SES 976/25	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	142.500,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	106.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	106.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.3.2.1.01.1.1.11.00.00	Rendimentos Transf. FNAS - PROCAD SUAS.	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12.00.00	Rendimentos IGD Programa Auxilio Brasil.	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.13.00.00	Rendimentos Farmacia Basica ESTADO.	5.500,00
1.3.2.1.01.1.1.14.00.00	Rendimentos Vigilancia em Saude ESTADO.	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.15.00.00	Rend. PIAPS Componente Sociodemografico.	4.000,00
1.3.2.1.01.1.1.16.00.00	Rend. PIAPS Incentivo Equipes Atencao Primaria.	200,00
1.3.2.1.01.1.1.17.00.00	Rend. Primeira Infancia Melhor PIM.	3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.18.00.00	Rend. Incentivo Financeiro da APS - Atencao Basica.	90.000,00
1.3.2.1.01.1.1.19.00.00	Rend. Piso Nacional Enfermeiros, Tecnicos Enfermagen.	1.500,00
1.3.2.1.01.1.1.21.00.00	Rendimentos FEAS - ESTADO.	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.23.00.00	Remun. Outros Depositos Bancarios Rec. LIVRE.	522.000,73
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario-Educacao	5.000,00
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario-Educacao- Principal	5.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegacoes de Servicos Publicos	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegacoes de Servicos Publicos	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegacoes de Servicos Publicos - Principal	0,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	Contrato de Programa no 028/24 CORSAN.	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	37.470.254,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	22.732.410,66
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	20.835.251,95
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	20.785.408,91
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	18.524.021,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	18.524.021,56
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	2.261.387,35
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias - Principal	2.261.387,35
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.843,04
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	49.843,04
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	310.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	310.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	310.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	310.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.119.687,19
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.119.687,19
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	915.592,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	915.592,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutencao ASPS - Atencao Primaria.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Bloco Manutencao ASPS - Agentes Comunitarios de Saude.	218.592,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas - Portaria 622/2023	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatizacao da APS Portaria 622.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas - Portaria 1004/23	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo Financeiro p/Atencao a Saude Bucal Port. 6/2024	216.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incremento Temporario custeio At. Primaria Saude Pt. 2557/24	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Incremento Temporario custeio At. Primaria Saude Pt. 3522/24	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Port. 3732	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF - EAP Port. 3493.	481.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Implementacao de Politicas - Rede Alyne Port. 5534.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Portaria 6717.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Portaria 7568	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Incremento Temporario APS Portaria 7730/25.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temporario custeio APS Portaria 8110/25	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	40.819,44
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	40.819,44
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	51.975,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	51.975,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	111.300,15
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	111.300,15
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transf. de Recursos p/pagto Piso Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e Auxiliares de Enferma	111.300,15
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Transf. de Recursos Gestao do SUS Port. 3534.	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE?	255.882,50
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	195.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	52.873.753,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.054.591,31
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.926.091,86
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	8.159.188,88
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.674.205,44
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.838.935,72
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	23.247,20
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.330.911,38
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros d	481.111,14
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	1.484.983,44
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	1.476.596,82
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	838,35
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	4.746,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	2.801,52
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	845.512,84
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	845.512,84
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	845.309,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	845.309,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	203,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	203,84
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.921.390,14
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	2.921.390,14
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	2.921.390,14
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.775.947,06
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45.767,15
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	62.063,43
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros de Mor	37.612,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.128.499,45
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.232.123,83
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.097.501,16
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	603.669,95
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mora	14.937,08
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	357.700,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divi	121.194,13
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	134.622,67
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	61.674,36
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	3.652,14
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	69.296,17
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	896.375,62
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	896.375,62
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	729.692,14
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora	3.426,91
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	152.796,57
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divid	10.460,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	657.118,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	657.118,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	657.118,23
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	657.118,23
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	652.118,23
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral- Principal	652.118,23
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	Rendimentos PDDE - Educacao Infantil.	200,00
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinculados FUNDEB	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00	Rendimento Transporte Escolar - ESTADO.	500,00
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00	Rendimento Transporte Escolar - PNATE.	200,00
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	Rendimentos FNDE Merenda Escolar.	2.117,50
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00	Rendimentos Multas de Transito.	3.500,00
1.3.2.1.01.1.1.07.00.00	Rendimentos Fundo Especial do Petroleo - FEP.	1.200,00
1.3.2.1.01.1.1.08.00.00	Rendimentos Comp. Financeira Rec. Minerais.	400,00
1.3.2.1.01.1.1.09.00.00	Rendimentos PSE Media Complexidade.	1.200,00
1.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Rendimentos Protecao Social Basica.	1.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul — **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Chui — **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.654.500,00	155.000,00		1.809.500,00
GABINETE DO PREFEITO.				
GABINETE DO PREFEITO.	1.780.000,00	15.000,00		1.795.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	2.375.500,00	85.000,00		2.460.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.	4.253.600,00	25.000,00		4.278.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.	6.525.000,00	25.000,00		6.550.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.	3.081.160,00	1.000,00		3.082.160,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.	607.100,00	30.000,00		637.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.	8.407.600,00	16.000,00		8.423.600,00
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.	1.176.187,19	36.000,00		1.212.187,19
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.	274.803,12	7.100,00		281.903,12
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS	6.255.100,00	872.200,00		7.127.300,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR	1.428.455,95	40.663,07		1.469.119,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	474.040,00	5.000,00		479.040,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	20.000,00	3.000,00		23.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.	491.000,00	533.000,00		1.024.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.303.600,00	7.000,00		1.310.600,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.789.800,00	14.000,00		1.803.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	324.070,00	12.000,00		336.070,00
Encargos Especiais				
Acoes nao integrantes do PPA.	487.000,00	1.062.000,00		1.549.000,00
Reserva de Contingencia				
Reserva de contingencia			300.000,00	300.000,00
Total	42.708.516,26	2.943.963,07	300.000,00	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 38m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/KPBU1 para
verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Chui **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	155.000,00			155.000,00
GABINETE DO PREFEITO.				
GABINETE DO PREFEITO.	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	85.000,00			85.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.	25.000,00			25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.	25.000,00			25.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.	1.000,00			1.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.	16.000,00			16.000,00
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.	36.000,00			36.000,00
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.	7.100,00			7.100,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS	872.200,00			872.200,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR	40.663,07			40.663,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.	533.000,00			533.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	7.000,00			7.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00			14.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00			12.000,00
Encargos Especiais				
Acoes nao integrantes do PPA.	2.000,00		1.060.000,00	1.062.000,00
Total	1.883.963,07	0,00	1.060.000,00	2.943.963,07

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/KPBU1 para
verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Chui **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.257.500,00		397.000,00	1.654.500,00
GABINETE DO PREFEITO.				
GABINETE DO PREFEITO.	968.000,00		812.000,00	1.780.000,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	1.352.000,00		1.023.500,00	2.375.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.	2.715.000,00		1.538.600,00	4.253.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.	4.685.000,00		1.840.000,00	6.525.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.	2.921.160,00		160.000,00	3.081.160,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.			607.100,00	607.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.	4.279.000,00		4.128.600,00	8.407.600,00
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.	571.392,15		604.795,04	1.176.187,19
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.	34.300,00		240.503,12	274.803,12
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS	3.580.000,00		2.675.100,00	6.255.100,00
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR	506.000,00		922.455,95	1.428.455,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	336.000,00		138.040,00	474.040,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.			20.000,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.	359.000,00		132.000,00	491.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	780.000,00		523.600,00	1.303.600,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.400.000,00		389.800,00	1.789.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.000,00		275.070,00	324.070,00
Encargos Especiais				
Acoes nao integrantes do PPA.			487.000,00	487.000,00
Total	25.793.352,15		16.915.164,11	42.708.516,26

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/KPBU1 para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
98				
Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
98.99				
Reserva de contingencia		300.000,00		300.000,00
98.99.99				
Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
98.99.99999				
Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
98.99.999999999				
Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.		300.000,00		300.000,00
98.99.9999999992.041				
Reserva de Contingencia		300.000,00		300.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	300.000,00		300.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	300.000,00		300.000,00
	Total Orgao	300.000,00		300.000,00
	Total Geral	43.008.516,26	2.943.963,07	45.952.479,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
97				
Encargos Especiais		487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
97.01				
Acoes nao integrantes do PPA.		487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
97.01.28				
Encargos Especiais		487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
97.01.28843				
Servico da Divida Interna			1.060.000,00	1.060.000,00
97.01.288430000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.			1.060.000,00	1.060.000,00
97.01.2884300000.004				
Amortizacao e Encargos da Divida Interna			1.060.000,00	1.060.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.060.000,00	1.060.000,00
97.01.28845				
Outras Transferencias		60.000,00		60.000,00
97.01.288450000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		60.000,00		60.000,00
97.01.2884500000.003				
Apoio a Instituicoes Privadas		60.000,00		60.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00
97.01.28846				
Outros Encargos Especiais		427.000,00	2.000,00	429.000,00
97.01.288460000				
Despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens e servicos.		427.000,00	2.000,00	429.000,00
97.01.2884600000.001				
Pagamento de Tributo		425.000,00		425.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.000,00		425.000,00
97.01.2884600000.002				
Restituicao de Convenios		2.000,00	2.000,00	4.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00
	Total Orgao	487.000,00	1.062.000,00	1.549.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
12.02.0824401012.057				
Manutencao do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)		36.300,00	5.000,00	41.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.300,00		14.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.02.0824401012.090				
Protecao Social Basica (CRAS).		50.600,00	1.000,00	51.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00		11.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.082440119				
Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.		55.850,00	1.000,00	56.850,00
12.02.0824401192.089				
Protecao Social Especial de Media Complexidade (CREAS).		55.850,00	1.000,00	56.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.450,00		13.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00		10.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	324.070,00	12.000,00	336.070,00
	Total Orgao	2.113.870,00	26.000,00	2.139.870,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		324.070,00	12.000,00	336.070,00
12.02.08				
Assistencia Social		324.070,00	12.000,00	336.070,00
12.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		43.320,00	5.000,00	48.320,00
12.02.082430114				
Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		43.320,00	5.000,00	48.320,00
12.02.0824301142.087				
Gestao do SUAS.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
12.02.0824301142.088				
Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico.		43.320,00	5.000,00	48.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.320,00		5.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		280.750,00	7.000,00	287.750,00
12.02.082440101				
Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos		224.900,00	6.000,00	230.900,00
12.02.0824401012.046				
Plantao Social		138.000,00		138.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00		54.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00
12.02.0824401012.050				
Programa Avancar PSEMAC (CREAS).				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824401012.051				
Programa Avancar Beneficio Eventual.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.08125				
Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
12.01.081250003				
Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		2.000,00		2.000,00
12.01.0812500032.006				
Manutencao do Conselho Municipal de Assist. Social		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		2.000,00		2.000,00
12.01.082430114				
Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		2.000,00		2.000,00
12.01.0824301142.012				
Manutencao do Conselho da Crianca e Adolescente		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.789.800,00	14.000,00	1.803.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL		2.113.870,00	26.000,00	2.139.870,00
12.01				
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.789.800,00	14.000,00	1.803.800,00
12.01.04				
Administracao		432.200,00	8.000,00	440.200,00
12.01.04122				
Administracao Geral		432.200,00	8.000,00	440.200,00
12.01.041220114				
Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		432.200,00	8.000,00	440.200,00
12.01.0412201142.011				
Manutencao do Conselho Tutelar		432.200,00	8.000,00	440.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	37.200,00		37.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
12.01.08				
Assistencia Social		1.357.600,00	6.000,00	1.363.600,00
12.01.08122				
Administracao Geral		1.353.600,00	6.000,00	1.359.600,00
12.01.081220003				
Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.353.600,00	6.000,00	1.359.600,00
12.01.0812200032.005				
Manutencao da Secretaria de Assistencia Social.		1.353.600,00	6.000,00	1.359.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.000,00		849.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	117.600,00		117.600,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
11.01.206060108				
Melhorar o acesso ao interior do Municipio		110.000,00		110.000,00
11.01.2060601082.073				
Manutencao de Estradas Rurais		110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		99.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00
	Total Orgao	1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00
11.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00
11.01.20				
Agricultura		1.303.600,00	7.000,00	1.310.600,00
11.01.20122				
Administracao Geral		1.141.600,00	5.000,00	1.146.600,00
11.01.201220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.141.600,00	5.000,00	1.146.600,00
11.01.2012200062.054				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		1.139.600,00	5.000,00	1.144.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.000,00		617.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00		107.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	93.600,00		93.600,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.01.2012200062.061				
Manutencao do Conselho Municipal do Ambiente Natural - COMAN		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
11.01.20606				
Extensao Rural		162.000,00	2.000,00	164.000,00
11.01.206060006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		52.000,00	2.000,00	54.000,00
11.01.20606000061.073				
Fomento ao Setor Agropecuario.			2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.01.20606000062.084				
Manutencao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos		52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
10				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.		491.000,00	533.000,00	1.024.000,00
10.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.		491.000,00	533.000,00	1.024.000,00
10.01.22				
Industria		491.000,00	5.000,00	496.000,00
10.01.22122				
Administracao Geral		491.000,00	5.000,00	496.000,00
10.01.221220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		491.000,00	5.000,00	496.000,00
10.01.2212200062.040				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		491.000,00	5.000,00	496.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00		293.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	32.000,00		32.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.23				
Comercio e Servicos			528.000,00	528.000,00
10.01.23661				
Promocao Industrial			528.000,00	528.000,00
10.01.236610005				
Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade			528.000,00	528.000,00
10.01.2366100051.026				
Centro de Integracao Comercial.			528.000,00	528.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		528.000,00	528.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	491.000,00	533.000,00	1.024.000,00
	Total Orgao	491.000,00	533.000,00	1.024.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.		20.000,00	3.000,00	23.000,00
09.02.18				
Gestao Ambiental		20.000,00	3.000,00	23.000,00
09.02.18542				
Controle Ambiental		20.000,00	3.000,00	23.000,00
09.02.185420006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		20.000,00	3.000,00	23.000,00
09.02.1854200062.062				
Preservacao e conservacao ambiental		20.000,00	3.000,00	23.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	20.000,00	3.000,00	23.000,00
	Total Orgao	494.040,00	8.000,00	502.040,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		494.040,00	8.000,00	502.040,00
09.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		474.040,00	5.000,00	479.040,00
09.01.04				
Administracao		474.040,00	5.000,00	479.040,00
09.01.04121				
Planejamento e Orcamento		474.040,00	5.000,00	479.040,00
09.01.041210006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		474.040,00	5.000,00	479.040,00
09.01.0412100062.039				
Manutencao da Secretaria de Planejamento		474.040,00	5.000,00	479.040,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00		276.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.040,00		8.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		59.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.000,00		36.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	474.040,00	5.000,00	479.040,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1339201112.080				
Desenvolvimento de Acoes Culturais e Turisticas.		514.000,00		514.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	135.000,00		135.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337.000,00		337.000,00
08.01.27				
Desporto e Lazer		172.000,00		172.000,00
08.01.27812				
Desporto Comunitario		172.000,00		172.000,00
08.01.278120111				
Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		172.000,00		172.000,00
08.01.2781201111.070				
Aquisicao de Material Esportivo.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.01.2781201112.082				
Manutencao do Ginasio Municipal.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.2781201112.083				
Desenvolvimento de Acoes Desportivas e de Lazer.		172.000,00		172.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02
	Total Orgao	1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR		1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02
08.01				
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR		1.428.455,95	40.663,07	1.469.119,02
08.01.04				
Administracao		713.500,00	10.000,00	723.500,00
08.01.04122				
Administracao Geral		713.500,00	10.000,00	723.500,00
08.01.041220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		713.500,00	10.000,00	723.500,00
08.01.0412200062.038				
Manutencao da Secretaria de Turismo		713.500,00	10.000,00	723.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00		423.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		67.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		35.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.01.13				
Cultura		542.955,95	30.663,07	573.619,02
08.01.13392				
Difusao Cultural		542.955,95	30.663,07	573.619,02
08.01.133920111				
Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		542.955,95	30.663,07	573.619,02
08.01.1339201111.130				
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc - Fomento a Cultura.		28.955,95	30.663,07	59.619,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.955,95		27.955,95
339043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.663,07	30.663,07
08.01.1339201112.007				
Manutencao da Banda Municipal.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07.01.15				
Urbanismo		2.257.700,00	394.200,00	2.651.900,00
07.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		578.700,00	294.200,00	872.900,00
07.01.154510107				
Melhorar as condicoes de trafegabilidade em vias urbanas		578.700,00	294.200,00	872.900,00
07.01.1545101071.013				
Pavimentacao de Vias Urbanas.			293.200,00	293.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		293.200,00	293.200,00
07.01.1545101071.128				
Planejamento Urbano.			1.000,00	1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
07.01.1545101072.037				
Manutencao de Vias Urbanas.		578.700,00		578.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563.700,00		563.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
07.01.15452				
Servicos Urbanos		1.679.000,00	100.000,00	1.779.000,00
07.01.154520007				
Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.		50.000,00	100.000,00	150.000,00
07.01.1545200072.085				
Manutencao do Aterro Sanitario		50.000,00	100.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
07.01.154520110				
Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.		1.629.000,00		1.629.000,00
07.01.1545201102.064				
Recolhimento de Lixo e Limpeza Urbana.		1.629.000,00		1.629.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		860.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	192.000,00		192.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	82.000,00		82.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00
	Total Orgao	6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00
07.01				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		6.255.100,00	872.200,00	7.127.300,00
07.01.04				
Administracao		3.997.400,00	478.000,00	4.475.400,00
07.01.04122				
Administracao Geral		3.997.400,00	478.000,00	4.475.400,00
07.01.041220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		3.997.400,00	478.000,00	4.475.400,00
07.01.0412200062.034				
Manutencao da Secretaria de Obras		3.249.000,00	475.000,00	3.724.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.714.000,00		1.714.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313.000,00		313.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00		301.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.000,00		287.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	225.000,00		225.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	110.000,00		110.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		475.000,00	475.000,00
07.01.0412200062.035				
Manutencao do Departamento de Controle Urbanistico		148.400,00	3.000,00	151.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.400,00		14.400,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
07.01.0412200062.036				
Manut. e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica Urbana		600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.03.103010106				
Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		13.300,00	1.000,00	14.300,00
06.03.1030101062.031				
PIM - Primeira Infancia Melhor.		13.300,00	1.000,00	14.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.300,00		11.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
06.03.103020104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao				
06.03.1030201041.034				
Aquisicao de Veiculos - Saude				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	274.803,12	7.100,00	281.903,12
	Total Orgao	9.858.590,31	59.100,00	9.917.690,31

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.03				
FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.		274.803,12	7.100,00	281.903,12
06.03.10				
Saude		274.803,12	7.100,00	281.903,12
06.03.10301				
Atencao Basica		274.803,12	7.100,00	281.903,12
06.03.103010104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		261.503,12	6.100,00	267.603,12
06.03.1030101040.008				
Contribuicoes a entidades para enfrentamento ao CRACK e outras Drogas.		1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
06.03.1030101042.032				
Farmacia Basica Estado.		24.679,08	1.000,00	25.679,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.679,08		23.679,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.1030101042.033				
Vigilanica em Saude - Epidemiologia.		900,00	100,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030101042.056				
Incentivo a Atencao Basica - PIES.		193.924,04	5.000,00	198.924,04
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.524,04		68.524,04
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,00		14.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.03.1030101042.092				
Manutencao da Saude da Familia - PSF/Estado.		41.000,00		41.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.02				
FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.		1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19
06.02.10				
Saude		1.176.187,19	36.000,00	1.212.187,19
06.02.10301				
Atencao Basica		1.140.367,75	31.000,00	1.171.367,75
06.02.103010104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		923.367,75	31.000,00	954.367,75
06.02.1030101041.127				
Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude.			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.1030101042.030				
FNS. Custeio Assistencia Farmaceutica.		51.975,60		51.975,60
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00		51.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	975,60		975,60
06.02.1030101042.091				
FNS. Custeio SUS Atencao Basica.		871.392,15	30.000,00	901.392,15
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.568,13		35.568,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.824,02		505.824,02
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
06.02.103010123				
Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.		217.000,00		217.000,00
06.02.1030101231.129				
Saude Bucal - Protese.		217.000,00		217.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.000,00		216.000,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		35.819,44	5.000,00	40.819,44
06.02.103040104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		35.819,44	5.000,00	40.819,44
06.02.1030401042.028				
FNS. Custeio SUS Vigilancia em Saude.		35.819,44	5.000,00	40.819,44
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.819,44		13.819,44
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00

	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	492.000,00		492.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00		9.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.01.1030101042.071				
Manutencao de Veiculos		59.000,00		59.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
06.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		600.000,00		600.000,00
06.01.103020104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		600.000,00		600.000,00
06.01.1030201040.006				
Apoio a Rede Hospitalar.		600.000,00		600.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00		600.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.407.600,00	16.000,00	8.423.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		9.858.590,31	59.100,00	9.917.690,31
06.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.		8.407.600,00	16.000,00	8.423.600,00
06.01.10				
Saude		8.407.600,00	16.000,00	8.423.600,00
06.01.10125				
Normatizacao e Fiscalizacao		3.500,00		3.500,00
06.01.101250104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		3.500,00		3.500,00
06.01.1012501042.026				
Manutencao do Conselho de Saude		3.500,00		3.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.01.10244				
Assistencia Comunitaria		15.500,00		15.500,00
06.01.102440106				
Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		15.500,00		15.500,00
06.01.1024401062.031				
PIM - Primeira Infancia Melhor.		15.500,00		15.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
06.01.10301				
Atencao Basica		7.788.600,00	16.000,00	7.804.600,00
06.01.103010104				
Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		7.788.600,00	16.000,00	7.804.600,00
06.01.1030101041.034				
Aquisicao de Veiculos - Saude			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1030101042.027				
Manutencao da Secretaria Munic. de Saude.		7.729.600,00	15.000,00	7.744.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368.000,00		3.368.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	620.000,00		620.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00		147.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00		2.500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	35.000,00		35.000,00

Total Unidade Orcamentaria	607.100,00	30.000,00	637.100,00
Total Orgao	10.213.260,00	56.000,00	10.269.260,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05.03				
DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.		607.100,00	30.000,00	637.100,00
05.03.12				
Educacao		607.100,00	30.000,00	637.100,00
05.03.12361				
Ensino Fundamental		467.700,00	30.000,00	497.700,00
05.03.123610102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		467.700,00	30.000,00	497.700,00
05.03.1236101022.024				
Manutencao do Transporte Escolar		113.700,00		113.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.700,00		78.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
05.03.1236101022.052				
Salario Educacao - FEDERAL		170.500,00	30.000,00	200.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.500,00		31.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
05.03.1236101022.077				
Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fund.		183.500,00		183.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.500,00		183.500,00
05.03.12365				
Educacao Infantil		72.700,00		72.700,00
05.03.123650102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		72.700,00		72.700,00
05.03.1236501022.029				
Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.200,00		1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
05.03.1236501022.078				
Manutencao da Merenda Escolar - Educ. Infantil.		71.500,00		71.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00		71.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
05.03.12367				
Educacao Especial		66.700,00		66.700,00
05.03.123670102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		66.700,00		66.700,00
05.03.1236701020.009				
Apoio a Associacoes de Defesa dos Direitos Sociais.		66.700,00		66.700,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	66.700,00		66.700,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202.000,00		202.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	82.000,00		82.000,00
05.02.1236501022.076				
Demais Servidores 30% FUNDEB Educ. Infantil		25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		8.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.500,00		6.500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
05.02				
MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.		3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00
05.02.12				
Educacao		3.081.160,00	1.000,00	3.082.160,00
05.02.12122				
Administracao Geral		3.000,00		3.000,00
05.02.121220102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.000,00		3.000,00
05.02.1212201022.069				
Manutencao do Conselho do Fundeb		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
05.02.12361				
Ensino Fundamental		1.486.713,00	1.000,00	1.487.713,00
05.02.123610102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		1.486.713,00	1.000,00	1.487.713,00
05.02.1236101022.058				
Manutencao do Ensino Fundamental		1.464.213,00	1.000,00	1.465.213,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.213,00		1.179.213,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	163.000,00		163.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.02.1236101022.075				
Demais Servidores 30% FUNDEB Ens.Fundamental		22.500,00		22.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00
05.02.12365				
Educacao Infantil		1.591.447,00		1.591.447,00
05.02.123650102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		1.591.447,00		1.591.447,00
05.02.1236501022.059				
Manutencao da Educacao Infantil		1.566.447,00		1.566.447,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.267.447,00		1.267.447,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.1236101022.070				
Manutencao de Veiculos Escolares		72.000,00		72.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
05.01.12365				
Educacao Infantil		2.014.000,00	10.000,00	2.024.000,00
05.01.123650102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		2.014.000,00	10.000,00	2.024.000,00
05.01.1236501022.017				
Manutencao da Escola crianca Feliz		1.060.000,00	5.000,00	1.065.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		670.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00		107.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	230.000,00		230.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.1236501022.020				
Manutencao da Escola Mundo da Crianca		954.000,00	5.000,00	959.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.000,00		557.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00		89.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	224.000,00		224.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	38.000,00		38.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		10.213.260,00	56.000,00	10.269.260,00
05.01				
ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.		6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00
05.01.12				
Educacao		6.525.000,00	25.000,00	6.550.000,00
05.01.12122				
Administracao Geral		1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00
05.01.121220006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00
05.01.1212200062.018				
Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao		1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.000,00		1.011.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00		172.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		53.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.000,00		182.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	180.000,00		180.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		2.711.000,00	10.000,00	2.721.000,00
05.01.123610102				
Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		2.711.000,00	10.000,00	2.721.000,00
05.01.1236101022.019				
Manutencao do Ensino Fundamental		2.639.000,00	10.000,00	2.649.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.000,00		1.671.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.000,00		277.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	444.000,00		444.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.600,00		15.600,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.01.0412200042.014				
Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao e Arrecadacao		592.000,00	10.000,00	602.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.000,00		397.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
	Total Orgao	4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01.04				
Administracao		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01.04122				
Administracao Geral		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01.041220002				
Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao				
04.01.0412200021.089				
Aquisicao de Veiculo				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.01.041220004				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.253.600,00	25.000,00	4.278.600,00
04.01.0412200041.108				
Concurso Publico				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
04.01.0412200042.010				
Manutencao da Secretaria de Adm. e Fazenda		3.478.000,00	10.000,00	3.488.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.728.000,00		1.728.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00		286.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		63.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	364.000,00		364.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	330.000,00		330.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	288.000,00		288.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		30.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	95.000,00		95.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.0412200042.013				
Manutencao do Departamento de Contabilidade		183.600,00	5.000,00	188.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.500,00		4.500,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.200,00		15.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.000,00		295.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	45.000,00		45.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	42.000,00		42.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00
	Total Orgao	2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Autorizada - Total
03				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00
03.01				
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00
03.01.04				
Administracao		2.375.500,00	85.000,00	2.460.500,00
03.01.04122				
Administracao Geral		1.580.000,00	75.000,00	1.655.000,00
03.01.041220003				
Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.580.000,00	75.000,00	1.655.000,00
03.01.0412200031.061				
Ampliacao e Reforma do Predio da Prefeitura Municipal.			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
03.01.0412200032.004				
Manutencao da Secretaria Geral de Governo		1.571.000,00	25.000,00	1.596.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00		810.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		77.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.000,00		154.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	132.000,00		132.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
03.01.0412200032.044				
Manutencao de Eventos.		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
03.01.04125				
Normatizacao e Fiscalizacao		795.500,00	10.000,00	805.500,00
03.01.041250006				
Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		795.500,00	10.000,00	805.500,00
03.01.0412500062.066				
Manutencao do Departamento de Transito		795.500,00	10.000,00	805.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00		259.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.01.04124				
Controle Interno		99.000,00	5.000,00	104.000,00
02.01.041240002				
Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		99.000,00	5.000,00	104.000,00
02.01.0412400022.086				
Manutencao do Departamento de Controle Interno.		99.000,00	5.000,00	104.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		66.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
	Total Orgao	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
02				
GABINETE DO PREFEITO.		1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO.		1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
02.01.04				
Administracao		1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.681.000,00	10.000,00	1.691.000,00
02.01.041220002				
Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		1.681.000,00	10.000,00	1.691.000,00
02.01.0412200022.002				
Manutencao da Assessoria Juridica		953.000,00	8.000,00	961.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00		232.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.000,00		24.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.01.0412200022.003				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		653.000,00		653.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00		399.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		64.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
02.01.0412200022.079				
Manutencao do Gabinete de Gestao Integrada - GGI.		75.000,00	2.000,00	77.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- A u t o r i z a d a ----------		
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
01.01.01				
Legislativa		1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
01.01.010310001				
Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo		1.629.500,00	40.000,00	1.669.500,00
01.01.0103100011.038				
Concurso Publico - Camara Municipal de Vereadores.		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
01.01.0103100012.001				
Custo Operacional do Legislativo		1.609.500,00	40.000,00	1.649.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.074.500,00		1.074.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00		172.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	58.000,00		58.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
01.01.010310005				
Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade		25.000,00	115.000,00	140.000,00
01.01.0103100051.001				
Reforma e Ampliacao do Predio da Camara.		25.000,00	115.000,00	140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00
	Total Orgao	1.654.500,00	155.000,00	1.809.500,00

Estado do Rio Grande do Sul **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**

Prefeitura Municipal de Chui **Exercicio de 2026**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2025			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2022	2023	2024	2025	2026	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	4.994.919,74	7.607.179,00	9.441.337,00	10.089.523,99	13.086.804,76	0,00
Receita Patrimonial	78.313,00	629.657,00	112.000,88	370.432,90	657.118,23	0,00
Transferencias Correntes	22.212.036,00	25.305.223,88	26.422.376,40	29.277.277,74	31.515.766,49	0,00
Outras Receitas Correntes	439.360,00	321.223,00	571.593,00	467.142,20	691.789,85	0,00
Total Receitas Correntes	27.724.628,74	33.863.282,88	36.547.307,28	40.204.376,83	45.951.479,33	0,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	3.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	137.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total Receitas de Capital	3.637.600,00	876.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total Geral	31.362.228,74	34.739.282,88	36.548.307,28	40.205.376,83	45.952.479,33	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 47m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	14.054.591,31
Receita Patrimonial	657.118,23
Transferencias Correntes	37.470.254,39
Outras Receitas Correntes	691.789,85
Total Receitas Correntes	52.873.753,78
Transferencias de Capital	1.000,00
Total Receitas de Capital	1.000,00
Total Geral	**52.874.753,78**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	967.786,55
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.954.487,90
Total das Deducoes	6.922.274,45
Total da Receita Liquida	**45.952.479,33**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 34m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:45
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/UVQIa para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	1.000,00		
	Total Geral			52.874.753,78
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	967.786,55		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	967.786,55		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	967.786,55		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	967.786,55		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.954.487,90		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	5.954.487,90		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.714.772,25		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Rece	3.714.772,25		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	2.239.715,65		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	2.239.715,65		
	Total de Deducoes.....	6.922.274,45		
	Total da Receita Liquida..	45.952.479,33		

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:45
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/UVQIa para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			52.873.753,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		14.054.591,31	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.926.091,86	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	8.159.188,88		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	845.512,84		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadorias e Servicos	2.921.390,14		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.128.499,45	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.232.123,83		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	896.375,62		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		657.118,23	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		657.118,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	657.118,23		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		37.470.254,39	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		22.732.410,66	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	20.835.251,95		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	310.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.119.687,19		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE?	255.882,50		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	151.970,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Uniao e Entida.	59.619,02		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		11.665.683,73	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.209.680,61		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploracao Recursos Naturais	6.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	268.203,12		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	142.500,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	39.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		3.072.160,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB	3.072.160,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		691.789,85	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		250.334,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.334,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		313.792,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	313.792,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		127.663,85	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	127.663,85		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		1.000,00	

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:45
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/UVQIa para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	14.054.591,31
Receita Patrimonial	657.118,23
Transferencias Correntes	37.470.254,39
Outras Receitas Correntes	691.789,85
Total Receitas Correntes	52.873.753,78
Transferencias de Capital	1.000,00
Total Receitas de Capital	1.000,00
Total Geral	**52.874.753,78**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	967.786,55
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	5.954.487,90
Total das Deducoes	6.922.274,45
Total da Receita Liquida	**45.952.479,33**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 34m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:45
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/UVQIa para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	1.000,00		
	Total Geral			52.874.753,78
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	967.786,55		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	967.786,55		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	967.786,55		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	967.786,55		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.954.487,90		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	5.954.487,90		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.714.772,25		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Rece	3.714.772,25		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	2.239.715,65		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	2.239.715,65		
	Total de Deducoes.....	6.922.274,45		
	Total da Receita Liquida..	45.952.479,33		

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:45
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/UVQIa para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			52.873.753,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		14.054.591,31	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.926.091,86	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	8.159.188,88		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	845.512,84		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadorias e Servicos	2.921.390,14		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.128.499,45	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.232.123,83		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	896.375,62		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		657.118,23	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		657.118,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	657.118,23		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		37.470.254,39	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		22.732.410,66	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	20.835.251,95		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	310.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.119.687,19		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE?	255.882,50		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	151.970,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Uniao e Entida.	59.619,02		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		11.665.683,73	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.209.680,61		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Financeiras Exploracao Recursos Naturais	6.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	268.203,12		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	142.500,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	39.300,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		3.072.160,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB	3.072.160,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		691.789,85	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		250.334,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.334,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		313.792,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	313.792,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		127.663,85	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	127.663,85		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		1.000,00	

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:45
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/UVQIa para verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transf. Estadual Transp. Sanitario Eletivo Port. SES 476/23	0,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00	Transporte Sanitario Eleltivo - Chui Port. SES 200/25.	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transf. Convenios Estados - Pavimenta 2 .	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Transf. Convenios do Estado - Praca Bertelli Convenio 54717	0,00
	Total Geral	52.874.753,78
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	967.786,55
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	3.704.803,85
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.968,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.767.785,49
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	452.523,76
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	19.406,40
	Total de Deducoes	6.922.274,45
	Total da Receita Liquida	45.952.479,33

R e s u m o

Receitas Correntes .....:		**52.873.753,78**
Administracao Direta .....:		52.873.753,78
Administracao Indireta .....:		0,00

Receita Corrente Liquida .....:		45.951.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 50m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	90.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	90.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	90.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	90.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	Honorarios Lei 1.705,	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	37.663,85
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	37.663,85
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Principal	37.663,85
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	37.663,85
1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Outras Receitas Eventuais.	37.663,85
1.9.9.9.99.2.1.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.03.00	Outras Receitas Eventuais (TAXAS)	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.04.00	Outras Receitas Eventuais (Honorarios).	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.05.00	Outras Receitas Eventuais (Multas Transito)	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Multas e Juros d	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.03.00	Honorarios Advocaticios Multas e Juros do Ano.	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Divida Ativa	0,00
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.3.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Divida Ativa - M	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.02.00	Outras Receitas Eventuais - Juros Futuros AR.	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	FINISA - Financiamento a Infraestrurura	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	1.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estr	1.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Aquisicao de Equipamentos p/Unidade Basica de Saude.	1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principal	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf. Conv. Uniao Pista de Caminhada.	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Transf. Conv. Uniao Pavimentacao Castelo Branco.	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	Transf. Uniao Pavimentacao rua Nicaragua.	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferencia Especial da Uniao Dep. Daniel Trzeciak	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Especial da Uniao Dep. Afonso Hamm EP 20980001/24.	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	Transf. Especial da Uniao Sen.Hamilton Morao EP 42710010/24.	0,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	Transf. Especial Afonso Hamm Producao Agropecuaria	0,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.00	Transf. Especial Zucco Seguranca Publica.	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	0,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	106.500,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	PIT - Programa de Integracao Tributaria.	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Outras Transf. Convenio 985 Avancar Acudes.	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	Convenio Agricultura - Supera Estiagem.	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.04.00	Projeto Eventos Culturais Populares - Chui.	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	39.300,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	39.300,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	39.300,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transferencias FEAS programa OASF.	39.300,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transferencia programa Avancar PSEMAC.	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Transferencia programa Avancar Beneficio Eventual.	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICMS -	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICMS -	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	3.072.160,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	3.072.160,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	3.072.160,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e d	3.072.160,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	691.789,85
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.334,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.334,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	230.334,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	120.334,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	25.334,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	95.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora	35.000,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	35.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	45.000,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	45.000,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divid	30.000,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica.	30.000,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito.	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	20.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	20.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	20.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Div	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato - PL 155/2022.	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	313.792,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	313.792,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	7.119,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores	7.119,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	Restituicao de Despesas Primarias de Exercicios Anteriores - Principal	7.119,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	306.673,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	306.673,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	4.967,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituicoes	301.706,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituicoes Vale Transporte	300.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Devolucao Adiantamento Sup. Fundos.	1.394,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituicao Multas de Transito.	312,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.04.00	Restituicao Passagem Legislativo.	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	127.663,85
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	127.663,85

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	195.500,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	52.882,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	52.882,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	6.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	6.500,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Pr	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	151.970,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	151.970,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	151.970,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade.	55.650,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Financiamento Protecao Social Basica.	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferencia FNAS IGD Programa Auxilio Brasil.	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferencia FNAS PROCAD-SUAS.	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Transferencia FNAS IGD Bolsa Familia.	46.320,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	59.619,02
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Transf. Especiais Daniel Trzeciak Serv. Socioassistenciais	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2 - Principal	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022	59.619,02
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	59.619,02
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. Uniao Lei Complementar no 195 Art. 5o.	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transf. Uniao Lei Complementar no 195 Art. 8o.	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.665.683,73
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.209.680,61
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.838.927,47
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.838.927,47
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.262.619,84
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.262.619,84
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	97.033,30
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	97.033,30
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	11.100,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	11.100,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	6.000,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	6.000,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	268.203,12
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	268.203,12
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	268.203,12
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual - Custeio Oficinas Terrapeuticas.	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Farmacia Basica Estado.	20.179,08
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Vigilancia em Saude - ESTADO.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Recursos PIAPS - Componente Sociodemografico.	194.924,04
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PIAPS Incentivo Equipes Atencao Primaria (ESF)	40.800,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Primeira Infancia Melhor - PIM	11.300,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Acoes em Vigilancia Port. SES 150/24.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Emenda Estadual Custeio Atencao Basica Port. SES 160/24.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	PIAPS - Qualificacao dos Servicos APS - Port. SES 322/2024	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Programa Qualifica Vigilancia RS Port. SES 847/24.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	Programa Inverno Gaucho Port. SES 322/2025.	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	Transf. Cof. do Transp. Sanitario Eletivo Port. SES 976/25	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	142.500,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	106.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	106.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.3.2.1.01.1.1.11.00.00	Rendimentos Transf. FNAS - PROCAD SUAS.	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12.00.00	Rendimentos IGD Programa Auxilio Brasil.	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.13.00.00	Rendimentos Farmacia Basica ESTADO.	5.500,00
1.3.2.1.01.1.1.14.00.00	Rendimentos Vigilancia em Saude ESTADO.	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.15.00.00	Rend. PIAPS Componente Sociodemografico.	4.000,00
1.3.2.1.01.1.1.16.00.00	Rend. PIAPS Incentivo Equipes Atencao Primaria.	200,00
1.3.2.1.01.1.1.17.00.00	Rend. Primeira Infancia Melhor PIM.	3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.18.00.00	Rend. Incentivo Financeiro da APS - Atencao Basica.	90.000,00
1.3.2.1.01.1.1.19.00.00	Rend. Piso Nacional Enfermeiros, Tecnicos Enfermagen.	1.500,00
1.3.2.1.01.1.1.21.00.00	Rendimentos FEAS - ESTADO.	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.23.00.00	Remun. Outros Depositos Bancarios Rec. LIVRE.	522.000,73
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario-Educacao	5.000,00
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario-Educacao- Principal	5.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegacoes de Servicos Publicos	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegacoes de Servicos Publicos	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegacoes de Servicos Publicos - Principal	0,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	Contrato de Programa no 028/24 CORSAN.	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	37.470.254,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	22.732.410,66
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	20.835.251,95
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	20.785.408,91
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	18.524.021,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	18.524.021,56
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	2.261.387,35
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias - Principal	2.261.387,35
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.843,04
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	49.843,04
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	310.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	310.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	310.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	310.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.119.687,19
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	1.119.687,19
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	915.592,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	915.592,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutencao ASPS - Atencao Primaria.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Bloco Manutencao ASPS - Agentes Comunitarios de Saude.	218.592,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas - Portaria 622/2023	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatizacao da APS Portaria 622.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas - Portaria 1004/23	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Incentivo Financeiro p/Atencao a Saude Bucal Port. 6/2024	216.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incremento Temporario custeio At. Primaria Saude Pt. 2557/24	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Incremento Temporario custeio At. Primaria Saude Pt. 3522/24	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Port. 3732	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF - EAP Port. 3493.	481.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Implementacao de Politicas - Rede Alyne Port. 5534.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Portaria 6717.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Portaria 7568	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Incremento Temporario APS Portaria 7730/25.	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temporario custeio APS Portaria 8110/25	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	40.819,44
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	40.819,44
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	51.975,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	51.975,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	111.300,15
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	111.300,15
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transf. de Recursos p/pagto Piso Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e Auxiliares de Enferma	111.300,15
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Transf. de Recursos Gestao do SUS Port. 3534.	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE?	255.882,50
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	195.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Codigo	Especificacao/Memorias de Calculo	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	52.873.753,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.054.591,31
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.926.091,86
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	8.159.188,88
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.674.205,44
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.838.935,72
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	23.247,20
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.330.911,38
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros d	481.111,14
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	1.484.983,44
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	1.476.596,82
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	838,35
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	4.746,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	2.801,52
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	845.512,84
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	845.512,84
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	845.309,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	845.309,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	203,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	203,84
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.921.390,14
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	2.921.390,14
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	2.921.390,14
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.775.947,06
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	45.767,15
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	62.063,43
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros de Mor	37.612,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.128.499,45
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.232.123,83
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.097.501,16
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	603.669,95
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mora	14.937,08
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	357.700,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divi	121.194,13
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	134.622,67
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	61.674,36
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	3.652,14
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	69.296,17
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	896.375,62
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	896.375,62
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	729.692,14
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora	3.426,91
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	152.796,57
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divid	10.460,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	657.118,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	657.118,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	657.118,23
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	657.118,23
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	652.118,23
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral- Principal	652.118,23
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	Rendimentos PDDE - Educacao Infantil.	200,00
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinculados FUNDEB	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00	Rendimento Transporte Escolar - ESTADO.	500,00
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00	Rendimento Transporte Escolar - PNATE.	200,00
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	Rendimentos FNDE Merenda Escolar.	2.117,50
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00	Rendimentos Multas de Transito.	3.500,00
1.3.2.1.01.1.1.07.00.00	Rendimentos Fundo Especial do Petroleo - FEP.	1.200,00
1.3.2.1.01.1.1.08.00.00	Rendimentos Comp. Financeira Rec. Minerais.	400,00
1.3.2.1.01.1.1.09.00.00	Rendimentos PSE Media Complexidade.	1.200,00
1.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Rendimentos Protecao Social Basica.	1.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/gNBak para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 98 Reserva de Contingencia
Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de contingencia

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			300.000,00
	Total do Orgao			300.000,00
	Total Geral			45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 36m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 97 Encargos Especiais
Unidade Orcamentaria: 97.01 Acoes nao integrantes do PPA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			487.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		425.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.062.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.060.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.060.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.060.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.549.000,00
	Total do Orgao			1.549.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para
verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			324.070,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.070,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.070,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.770,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			336.070,00
	Total do Orgao			2.139.870,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.789.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.400.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.400.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.129.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		389.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	154.800,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	40.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.803.800,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.303.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		780.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		523.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		523.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	93.600,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	28.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.310.600,00
	Total do Orgao			1.310.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			491.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		359.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		359.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		132.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	32.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			533.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		533.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		533.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	528.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.024.000,00
	Total do Orgao			1.024.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			23.000,00
	Total do Orgao			502.040,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			474.040,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		336.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.040,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.040,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.040,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	11.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			479.040,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT E TUR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.428.455,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		506.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		506.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		922.455,95	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		165.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	165.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		757.455,95	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	17.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	494.955,95		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.663,07
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.663,07	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.663,07	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.663,07		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.469.119,02
	Total do Orgao			1.469.119,02

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.255.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.580.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.580.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.675.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.675.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	866.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	431.400,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	195.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			872.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		872.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		872.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	393.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.127.300,00
	Total do Orgao			7.127.300,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.03 FMS. RECURSOS DO SUS - ESTADO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			274.803,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.503,12	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		239.503,12	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	55.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.724,04		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.679,08		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			281.903,12
	Total do Orgao			9.917.690,31

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.02 FMS. RECURSOS DO SUS - UNIAO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.176.187,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		571.392,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.392,15	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.568,13		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.824,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		604.795,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		604.795,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.819,44		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.975,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		36.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.212.187,19

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO ASPS.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.407.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.279.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.279.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	631.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.128.600,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.528.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	31.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.522.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	494.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	152.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.423.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.03 DESPESAS NAO COMPUTADAS AUX. E CONV.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			607.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		607.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		66.700,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	66.700,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		540.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	460.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			637.100,00
	Total do Orgao			10.269.260,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUTENCAO DO ENSINO RECURSO FUNDEB.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.081.160,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.921.160,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.921.160,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.470.160,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	377.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.500,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	144.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.082.160,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Unidade Orcamentaria: 05.01 ENSINO FUNDAMENTAL CONF. ART 212 DA CF.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.525.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.685.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.685.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.909.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	645.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.840.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.840.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.078.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	233.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.550.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.253.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.715.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.225.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	366.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.538.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.538.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	333.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	363.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	122.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.278.600,00
	Total do Orgao			4.278.600,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.375.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.352.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.352.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	182.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.023.500,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.300,00	
3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUICOES	4.500,00		
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.200,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.003.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	129.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	174.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		85.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.460.500,00
	Total do Orgao			2.460.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.780.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		968.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		968.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	139.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		812.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	95.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	39.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.795.000,00
	Total do Orgao			1.795.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.654.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.257.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.257.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.074.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		397.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	58.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		155.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		155.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.809.500,00
	Total do Orgao			1.809.500,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:44
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/Zy6xG para verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuí

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	1.000,00	Despesas de Capital	2.943.963,07
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	300.000,00
Total	45.952.479,33	Total	45.952.479,33

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/zNfzX para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuí

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	14.054.591,31		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	25.793.352,15	
Receita Patrimonial	657.118,23		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.915.164,11	42.708.516,26
Transferências Correntes	37.470.254,39				
Outras Receitas Correntes	691.789,85	52.873.753,78			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	967.786,55				
(-) Dedução para o FUNDEB	5.954.487,90	-6.922.274,45			
			Superávit		3.242.963,07
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		45.951.479,33	Totais		45.951.479,33
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	1.883.963,07	
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	2.943.963,07
			Reserva de Contingência		300.000,00
Déficit		3.242.963,07			
Totais		3.243.963,07	Totais		3.243.963,07

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	45.951.479,33	Despesas Correntes	42.708.516,26

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 05/Dez/2025, 11h e 31m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/zNfzX para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	trafegabilidade em vias urbanas				
15.452.0000	Servicos Urbanos		1.779.000,00		1.779.000,00
15.452.0007	Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.		150.000,00		150.000,00
15.452.0110	Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.		1.629.000,00		1.629.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		23.000,00		23.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		23.000,00		23.000,00
18.542.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		23.000,00		23.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.000,00	1.308.600,00		1.310.600,00
20.122.0000	Administracao Geral		1.146.600,00		1.146.600,00
20.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.146.600,00		1.146.600,00
20.606.0000	Extensao Rural	2.000,00	162.000,00		164.000,00
20.606.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	2.000,00	52.000,00		54.000,00
20.606.0108	Melhorar o acesso ao interior do Municipio		110.000,00		110.000,00
22.000.0000	Industria		496.000,00		496.000,00
22.122.0000	Administracao Geral		496.000,00		496.000,00
22.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		496.000,00		496.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	528.000,00			528.000,00
23.661.0000	Promocao Industrial	528.000,00			528.000,00
23.661.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	528.000,00			528.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		172.000,00		172.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		172.000,00		172.000,00
27.812.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer		172.000,00		172.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			1.549.000,00	1.549.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.060.000,00	1.060.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias			60.000,00	60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			429.000,00	429.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				300.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				300.000,00
99.999.9999	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.				300.000,00
	Total	1.312.819,02	42.122.960,31	2.216.700,00	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 40m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:47
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/ub7kY para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		3.500,00		3.500,00
10.125.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		3.500,00		3.500,00
10.244.0000	Assistencia Comunitaria		15.500,00		15.500,00
10.244.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		15.500,00		15.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	219.000,00	9.037.870,87	1.000,00	9.257.870,87
10.301.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	2.000,00	9.023.570,87	1.000,00	9.026.570,87
10.301.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.		14.300,00		14.300,00
10.301.0123	Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.	217.000,00			217.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			600.000,00	600.000,00
10.302.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao			600.000,00	600.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		40.819,44		40.819,44
10.304.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao		40.819,44		40.819,44
12.000.0000	Educacao		10.202.560,00	66.700,00	10.269.260,00
12.122.0000	Administracao Geral		1.808.000,00		1.808.000,00
12.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		1.805.000,00		1.805.000,00
12.122.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.000,00		3.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		4.706.413,00		4.706.413,00
12.361.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		4.706.413,00		4.706.413,00
12.365.0000	Educacao Infantil		3.688.147,00		3.688.147,00
12.365.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio		3.688.147,00		3.688.147,00
12.367.0000	Educacao Especial			66.700,00	66.700,00
12.367.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio			66.700,00	66.700,00
13.000.0000	Cultura	59.619,02	514.000,00		573.619,02
13.392.0000	Difusao Cultural	59.619,02	514.000,00		573.619,02
13.392.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	59.619,02	514.000,00		573.619,02
15.000.0000	Urbanismo	294.200,00	2.357.700,00		2.651.900,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	294.200,00	578.700,00		872.900,00
15.451.0107	Melhorar as condicoes de	294.200,00	578.700,00		872.900,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:47
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/ub7kY para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	160.000,00	1.649.500,00		1.809.500,00
01.031.0000	Acao Legislativa	160.000,00	1.649.500,00		1.809.500,00
01.031.0001	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo	20.000,00	1.649.500,00		1.669.500,00
01.031.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	140.000,00			140.000,00
04.000.0000	Administracao	50.000,00	14.602.240,00		14.652.240,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		479.040,00		479.040,00
04.121.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		479.040,00		479.040,00
04.122.0000	Administracao Geral	50.000,00	13.213.700,00		13.263.700,00
04.122.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		1.691.000,00		1.691.000,00
04.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	50.000,00	1.605.000,00		1.655.000,00
04.122.0004	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		4.278.600,00		4.278.600,00
04.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		5.198.900,00		5.198.900,00
04.122.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		440.200,00		440.200,00
04.124.0000	Controle Interno		104.000,00		104.000,00
04.124.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao		104.000,00		104.000,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		805.500,00		805.500,00
04.125.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo		805.500,00		805.500,00
08.000.0000	Assistencia Social		1.699.670,00		1.699.670,00
08.122.0000	Administracao Geral		1.359.600,00		1.359.600,00
08.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		1.359.600,00		1.359.600,00
08.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
08.125.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais		2.000,00		2.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		50.320,00		50.320,00
08.243.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo		50.320,00		50.320,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		287.750,00		287.750,00
08.244.0101	Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos		230.900,00		230.900,00
08.244.0119	Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.		56.850,00		56.850,00
10.000.0000	Saude	219.000,00	9.097.690,31	601.000,00	9.917.690,31

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:47
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/ub7kY para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	trafegabilidade em vias urbanas			
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.779.000,00		1.779.000,00
15.452.0007	Este Programa tem por objetivo, melhorar o aterro sanitario, afim de preservar o meio-ambiente e a saude da comunidade Chuiense.	150.000,00		150.000,00
15.452.0110	Coletar o lixo das vias publicas, manutencao das maquinas utilizadas na prestacao deste servico bem como manter o aterro sanitario em condicoes de armazenar o lixo coletado.	1.629.000,00		1.629.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	23.000,00		23.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	23.000,00		23.000,00
18.542.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	23.000,00		23.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.310.600,00		1.310.600,00
20.122.0000	Administracao Geral	1.146.600,00		1.146.600,00
20.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	1.146.600,00		1.146.600,00
20.606.0000	Extensao Rural	164.000,00		164.000,00
20.606.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	54.000,00		54.000,00
20.606.0108	Melhorar o acesso ao interior do Municipio	110.000,00		110.000,00
22.000.0000	Industria	496.000,00		496.000,00
22.122.0000	Administracao Geral	496.000,00		496.000,00
22.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	496.000,00		496.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	528.000,00		528.000,00
23.661.0000	Promocao Industrial	528.000,00		528.000,00
23.661.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	528.000,00		528.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	172.000,00		172.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	172.000,00		172.000,00
27.812.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	172.000,00		172.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.549.000,00		1.549.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.060.000,00		1.060.000,00
28.845.0000	Outras Transferencias	60.000,00		60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	429.000,00		429.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	300.000,00		300.000,00
99.999.9999	Atender passivos contingentes e riscos imprevistos.	300.000,00		300.000,00
	Total	45.506.468,16	446.011,17	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 42m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:48
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/MBzTx para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	3.500,00		3.500,00
10.125.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	3.500,00		3.500,00
10.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.500,00		15.500,00
10.244.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.	15.500,00		15.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	8.926.478,72	331.392,15	9.257.870,87
10.301.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	8.695.178,72	331.392,15	9.026.570,87
10.301.0106	Orientar as familias e gestantes, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de suas criancas.	14.300,00		14.300,00
10.301.0123	Intensificar as acoes de saude do municipio direcionadas ao acompanhamento e recuperacao da saude bucal da populacao em geral atraves da realizacao e exames e doacao de proteses.	217.000,00		217.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00		600.000,00
10.302.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	600.000,00		600.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	40.819,44		40.819,44
10.304.0104	Intensificar as acoes do municipio na atencao basica na saude da populacao	40.819,44		40.819,44
12.000.0000	Educacao	10.269.260,00		10.269.260,00
12.122.0000	Administracao Geral	1.808.000,00		1.808.000,00
12.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	1.805.000,00		1.805.000,00
12.122.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	3.000,00		3.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.706.413,00		4.706.413,00
12.361.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	4.706.413,00		4.706.413,00
12.365.0000	Educacao Infantil	3.688.147,00		3.688.147,00
12.365.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	3.688.147,00		3.688.147,00
12.367.0000	Educacao Especial	66.700,00		66.700,00
12.367.0102	Oferecer educacao de qualidade, capaz de dar condicoes de acesso, permanencia, interacao e transformacao do meio	66.700,00		66.700,00
13.000.0000	Cultura	515.000,00	58.619,02	573.619,02
13.392.0000	Difusao Cultural	515.000,00	58.619,02	573.619,02
13.392.0111	Proporcionar condicoes de desenvolvimento do desporto e lazer	515.000,00	58.619,02	573.619,02
15.000.0000	Urbanismo	2.651.900,00		2.651.900,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	872.900,00		872.900,00
15.451.0107	Melhorar as condicoes de	872.900,00		872.900,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:48
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/MBzTx para verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**

Subfuncoes e Programas **Conforme o Vinculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Chui

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.809.500,00		1.809.500,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.809.500,00		1.809.500,00
01.031.0001	Criar condicoes orcamentarias e financeiras para garantir acoes de carater administrativo	1.669.500,00		1.669.500,00
01.031.0005	Dar condicoes fisicas necessarias para que o Legislativo cumpra suas atribuicoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade	140.000,00		140.000,00
04.000.0000	Administracao	14.596.240,00	56.000,00	14.652.240,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	479.040,00		479.040,00
04.121.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	479.040,00		479.040,00
04.122.0000	Administracao Geral	13.227.700,00	36.000,00	13.263.700,00
04.122.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao	1.691.000,00		1.691.000,00
04.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	1.655.000,00		1.655.000,00
04.122.0004	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	4.242.600,00	36.000,00	4.278.600,00
04.122.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	5.198.900,00		5.198.900,00
04.122.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo	440.200,00		440.200,00
04.124.0000	Controle Interno	104.000,00		104.000,00
04.124.0002	Planejar e coordenar as acoes do governo, integrando os diversos orgaos da administracao	104.000,00		104.000,00
04.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	785.500,00	20.000,00	805.500,00
04.125.0006	Auxiliar o executivo no desenvolvimento das acoes de governo	785.500,00	20.000,00	805.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.699.670,00		1.699.670,00
08.122.0000	Administracao Geral	1.359.600,00		1.359.600,00
08.122.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	1.359.600,00		1.359.600,00
08.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	2.000,00		2.000,00
08.125.0003	Coordenar e supervisionar as acoes do governo, fortalecendo as relacoes intra-governamentais	2.000,00		2.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	50.320,00		50.320,00
08.243.0114	Dar garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo	50.320,00		50.320,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	287.750,00		287.750,00
08.244.0101	Contribuir com a inclusao e equidade dos usuarios e grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos	230.900,00		230.900,00
08.244.0119	Contribuir com a inclusao e a equidade dos grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servicos.	56.850,00		56.850,00
10.000.0000	Saude	9.586.298,16	331.392,15	9.917.690,31

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:48
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/MBzTx para
verificar a autenticidade.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuí

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	1.000,00	Despesas de Capital	2.943.963,07
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	300.000,00
Total	45.952.479,33	Total	45.952.479,33

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/zNfzX para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Chuí

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	14.054.591,31		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	25.793.352,15	
Receita Patrimonial	657.118,23		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.915.164,11	42.708.516,26
Transferências Correntes	37.470.254,39				
Outras Receitas Correntes	691.789,85	52.873.753,78			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	967.786,55				
(-) Dedução para o FUNDEB	5.954.487,90	-6.922.274,45			
			Superávit		3.242.963,07
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		45.951.479,33	Totais		45.951.479,33
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	1.883.963,07	
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	2.943.963,07
			Reserva de Contingência		300.000,00
Déficit		3.242.963,07			
Totais		3.243.963,07	Totais		3.243.963,07

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	45.951.479,33	Despesas Correntes	42.708.516,26

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 05/Dez/2025, 11h e 31m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:43
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/zNfzX para verificar a autenticidade.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- **Resumo** ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	1.809.500,00
04 Administracao	14.652.240,00
08 Assistencia Social	1.699.670,00
10 Saude	9.917.690,31
12 Educacao	10.269.260,00
13 Cultura	573.619,02
15 Urbanismo	2.651.900,00
18 Gestao Ambiental	23.000,00
20 Agricultura	1.310.600,00
22 Industria	496.000,00
23 Comercio e Servicos	528.000,00
27 Desporto e Lazer	172.000,00
28 Encargos Especiais	1.549.000,00
99 Reserva de Contingencia	300.000,00
Total Geral	45.952.479,33

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 05/Dez/2025, 11h e 43m.

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/XdHTa para verificar a autenticidade.

Nome: GIANI RAMOS LOPES
CPF: ***.818.200-**
Assinado com certificado digital avançado

Nome: Carlos Henrique da Silva Segóvia
CPF: ***.569.940-**
Assinado com certificado digital avançado

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
	01 Legislativa	1.809.500,00	1.809.500,00
02	GABINETE DO PREFEITO.		
	04 Administracao	1.795.000,00	1.795.000,00
03	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.		
	04 Administracao	2.460.500,00	2.460.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FAZ.		
	04 Administracao	4.278.600,00	4.278.600,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
	12 Educacao	10.269.260,00	10.269.260,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		
	10 Saude	9.917.690,31	9.917.690,31
07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV. URBANOS		
	04 Administracao	4.475.400,00	
	15 Urbanismo	2.651.900,00	7.127.300,00
08	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES,CULT.E TUR		
	04 Administracao	723.500,00	
	13 Cultura	573.619,02	
	27 Desporto e Lazer	172.000,00	1.469.119,02
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		
	04 Administracao	479.040,00	
	18 Gestao Ambiental	23.000,00	502.040,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO.		
	22 Industria	496.000,00	
	23 Comercio e Servicos	528.000,00	1.024.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
	20 Agricultura	1.310.600,00	1.310.600,00
12	SECRETARIA MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL		
	04 Administracao	440.200,00	
	08 Assistencia Social	1.699.670,00	2.139.870,00
97	Encargos Especiais		
	28 Encargos Especiais	1.549.000,00	1.549.000,00
98	Reserva de Contingencia		
	99 Reserva de Contingencia	300.000,00	300.000,00

Documento assinado digitalmente em 26/12/2025 10:32:49
Acesse o endereço: https://sl.govbr.cloud/XdHTa para
verificar a autenticidade.