

Consolidado

Folha: 1

## Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

| Acesso                                                     | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                      | Valor               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>            |                          |       |                                                                    |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES</b>     |                          |       |                                                                    |                     |
|                                                            | <b>01 031 0001 1,001</b> |       | <b>Aquisição de Equipamentos e material permanente</b>             | <b>84.000,00</b>    |
| 1                                                          | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 84.000,00           |
|                                                            | <b>01 031 0001 1,002</b> |       | <b>Reforma,Ampliação e Conservação Prédio da Câmara</b>            | <b>100.000,00</b>   |
| 2                                                          | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 100.000,00          |
|                                                            | <b>01 031 0001 2,001</b> |       | <b>Manutencao e Funcionamento das Atividades Legislativas</b>      | <b>1.682.000,00</b> |
| 3                                                          | 3.1.9.0.01.99.00.00.00   | 0500  | OUTRAS APOSENTADORIAS                                              | 30.000,00           |
| 15                                                         | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 400.000,00          |
| 17                                                         | 3.1.9.0.11.74.00.00.00   | 0500  | SUBSIDIOS                                                          | 550.000,00          |
| 18                                                         | 3.1.9.0.13.00.00.00.00   | 0500  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 200.000,00          |
| 937                                                        | 3.1.9.0.13.02.06.00.00   | 0500  | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 10.000,00           |
| 5                                                          | 3.3.9.0.08.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/            | 56.000,00           |
| 938                                                        | 3.3.9.0.14.00.00.00.00   | 0500  | DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 60.000,00           |
| 7                                                          | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 55.000,00           |
| 8                                                          | 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 15.000,00           |
| 6                                                          | 3.3.9.0.35.00.00.00.00   | 0500  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                            | 30.000,00           |
| 11                                                         | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 30.000,00           |
| 9                                                          | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 130.000,00          |
| 10                                                         | 3.3.9.0.40.00.00.00.00   | 0500  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                  | 56.000,00           |
| 12                                                         | 3.3.9.0.46.00.00.00.00   | 0500  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                | 20.000,00           |
| 14                                                         | 3.3.9.0.47.00.00.00.00   | 0500  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 10.000,00           |
| 13                                                         | 3.3.9.0.93.99.00.00.00   | 0500  | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 30.000,00           |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>                 |                          |       |                                                                    | <b>1.866.000,00</b> |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                               |                          |       |                                                                    | <b>1.866.000,00</b> |
| <b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>            |                          |       |                                                                    |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN</b> |                          |       |                                                                    |                     |
|                                                            | <b>04 122 0002 2,002</b> |       | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.</b> | <b>825.000,00</b>   |
| 634                                                        | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 399.000,00          |
| 10                                                         | 3.1.9.0.11.74.00.00.00   | 0500  | SUBSIDIOS                                                          | 250.000,00          |
| 635                                                        | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500  | INSS - SERVIDORES                                                  | 79.000,00           |
| 11                                                         | 3.1.9.0.13.02.03.00.00   | 0500  | INSS - AGENTES POLITICOS                                           | 51.000,00           |
| 13                                                         | 3.3.9.0.14.00.00.00.00   | 0500  | DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 9.000,00            |
| 12                                                         | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 28.000,00           |
| 982                                                        | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 9.000,00            |
|                                                            | <b>04 122 0003 2,082</b> |       | <b>Divulgação Institucional</b>                                    | <b>10.000,00</b>    |
| 1063                                                       | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 10.000,00           |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>                 |                          |       |                                                                    | <b>835.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                               |                          |       |                                                                    | <b>2.701.000,00</b> |
| <b>Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.</b>                       |                          |       |                                                                    |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.</b>         |                          |       |                                                                    |                     |
|                                                            | <b>04 122 0003 2,003</b> |       | <b>Manutenção das atividades de Funcionamento da Fazenda</b>       | <b>2.163.000,00</b> |
| 636                                                        | 3.1.9.0.01.99.00.00.00   | 0500  | OUTRAS APOSENTADORIAS                                              | 116.000,00          |
| 637                                                        | 3.1.9.0.03.99.00.00.00   | 0500  | OUTRAS PENSOES                                                     | 37.000,00           |
| 638                                                        | 3.1.9.0.04.00.00.00.00   | 0500  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 2.000,00            |
| 639                                                        | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 1.094.000,00        |
| 642                                                        | 3.1.9.0.13.02.00.00.00   | 0500  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                               | 10.000,00           |
| 640                                                        | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500  | INSS - SERVIDORES                                                  | 194.000,00          |
| 643                                                        | 3.1.9.0.92.99.00.00.00   | 0500  | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 5.000,00            |
| 644                                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 128.000,00          |
| 645                                                        | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 110.000,00          |

Consolidado

Folha: 2

## Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

| Acesso                                                                | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                | Valor               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 646                                                                   | 3.3.9.0.47.00.00.00.00   | 0500  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 400.000,00          |
| 647                                                                   | 3.3.9.0.47.18.00.00.00   | 0500  | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS          | 42.000,00           |
| 648                                                                   | 3.3.9.0.92.00.00.00.00   | 0500  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 5.000,00            |
| 649                                                                   | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 20.000,00           |
|                                                                       | <b>04 122 0003 2,004</b> |       | <b>Demendas Judiciais</b>                                    | <b>150.000,00</b>   |
| 650                                                                   | 3.3.9.0.91.00.00.00.00   | 0501  | SENTENCAS JUDICIAIS                                          | 150.000,00          |
|                                                                       | <b>04 122 0003 2,005</b> |       | <b>Manutenção dos Serviços Gerais</b>                        | <b>780.000,00</b>   |
| 1010                                                                  | 3.3.9.0.35.00.00.00.00   | 0500  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                      | 200.000,00          |
| 651                                                                   | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0501  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 60.000,00           |
| 652                                                                   | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0501  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 320.000,00          |
| 653                                                                   | 3.3.9.0.40.00.00.00.00   | 0501  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            | 200.000,00          |
|                                                                       | <b>04 122 0003 2,006</b> |       | <b>Amortização da Dívida Fundada</b>                         | <b>845.000,00</b>   |
| 984                                                                   | 3.2.9.0.21.00.00.00.00   | 0500  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 526.000,00          |
| 1011                                                                  | 4.6.9.0.71.00.00.00.00   | 0500  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 319.000,00          |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                            |                          |       |                                                              | <b>3.938.000,00</b> |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                          |                          |       |                                                              | <b>6.639.000,00</b> |
| <b>Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.</b>                                  |                          |       |                                                              |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER</b> |                          |       |                                                              |                     |
|                                                                       | <b>04 122 0003 2,008</b> |       | <b>Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Médica</b>   | <b>431.000,00</b>   |
| 656                                                                   | 3.1.9.0.13.02.00.00.00   | 0759  | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS                         | 36.000,00           |
| 657                                                                   | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0759  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 5.000,00            |
| 658                                                                   | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0759  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 40.000,00           |
| 659                                                                   | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0759  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 350.000,00          |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                            |                          |       |                                                              | <b>431.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                          |                          |       |                                                              | <b>7.070.000,00</b> |
| <b>Órgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.</b>                       |                          |       |                                                              |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB</b>          |                          |       |                                                              |                     |
|                                                                       | <b>04 122 0006 2,009</b> |       | <b>Manutenção Geral da Secretaria de Obras</b>               | <b>1.712.854,00</b> |
| 708                                                                   | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.155.000,00        |
| 709                                                                   | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500  | INSS - SERVIDORES                                            | 230.000,00          |
| 710                                                                   | 3.3.9.0.14.00.00.00.00   | 0500  | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 100.000,00          |
| 711                                                                   | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 50.000,00           |
| 712                                                                   | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 2.000,00            |
| 713                                                                   | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 50.000,00           |
| 714                                                                   | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                              | 110.000,00          |
| 715                                                                   | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 15.854,00           |
|                                                                       | <b>04 122 0006 2,010</b> |       | <b>Conservação e Melhorias em Bens Próprios do Município</b> | <b>40.200,00</b>    |
| 716                                                                   | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 10.000,00           |
| 717                                                                   | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 5.200,00            |
| 718                                                                   | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 5.000,00            |
| 983                                                                   | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 20.000,00           |
|                                                                       | <b>04 122 0006 2,011</b> |       | <b>Manter e Melhorar o sistema de abastecimento de água</b>  | <b>991.754,00</b>   |
| 720                                                                   | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 235.854,00          |
| 721                                                                   | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0704  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 61.200,00           |
| 722                                                                   | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 15.000,00           |
| 723                                                                   | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 325.000,00          |
| 724                                                                   | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0704  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 280.800,00          |
| 913                                                                   | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0701  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.000,00            |
| 725                                                                   | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 50.000,00           |
| 726                                                                   | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0704  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 20.000,00           |
| 896                                                                   | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0701  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 2.900,00            |

Consolidado

Folha: 3

## Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

| Acesso                                     | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                     | Valor                |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                            | <b>04 122 0006 2,012</b> |       | <b>Manutenção e conservação Iluminação Pública</b>                | <b>150.000,00</b>    |
| 727                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 20.000,00            |
| 728                                        | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 130.000,00           |
|                                            | <b>04 122 0006 2,013</b> |       | <b>Conservação e Pavimentação das Vias Urbanas.</b>               | <b>960.000,00</b>    |
| 729                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 50.000,00            |
| 730                                        | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 10.000,00            |
| 731                                        | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 50.000,00            |
| 732                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 50.000,00            |
| 734                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0700  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 500.000,00           |
| 919                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0701  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 300.000,00           |
|                                            | <b>04 182 0006 2,078</b> |       | <b>Manutenção do Fundo Municipal de Proteção da Defesa Civil.</b> | <b>14.000,00</b>     |
| 1012                                       | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 5.000,00             |
| 1013                                       | 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 3.000,00             |
| 1014                                       | 3.3.9.0.33.00.00.00.00   | 0500  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 4.000,00             |
| 1027                                       | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 2.000,00             |
|                                            | <b>15 122 0006 2,081</b> |       | <b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>                          | <b>10.000,00</b>     |
| 1052                                       | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 1.000,00             |
| 1053                                       | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 2.000,00             |
| 1054                                       | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 2.000,00             |
| 1055                                       | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 5.000,00             |
|                                            | <b>15 452 0006 2,080</b> |       | <b>Coleta de Lixo e Entulhos e Galhos</b>                         | <b>252.000,00</b>    |
| 1056                                       | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 20.000,00            |
| 1057                                       | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 20.000,00            |
| 1058                                       | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 192.000,00           |
| 1059                                       | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 10.000,00            |
| 1060                                       | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 10.000,00            |
|                                            | <b>26 122 0006 2,014</b> |       | <b>Conservação e manutenção da frota rodoviária</b>               | <b>415.120,00</b>    |
| 735                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 310.000,00           |
| 736                                        | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0750  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 3.120,00             |
| 737                                        | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 80.000,00            |
| 738                                        | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 22.000,00            |
|                                            | <b>26 782 0006 2,015</b> |       | <b>Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais</b>             | <b>370.400,00</b>    |
| 739                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 10.400,00            |
| 740                                        | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 10.000,00            |
| 741                                        | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 300.000,00           |
| 742                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 50.000,00            |
| <b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                                   | <b>4.916.328,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>               |                          |       |                                                                   | <b>11.986.328,00</b> |

Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0501 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO

|     |                          |      |                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>04 122 0004 2,007</b> |      | <b>Assistência ao aluno de ensino técnico e superior</b>                               | <b>290.107,00</b> |
| 890 | 3.3.5.0.18.00.00.00.00   | 0500 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                        | 290.107,00        |
|     | <b>12 306 0007 2,023</b> |      | <b>Manutenção da merenda escolar</b>                                                   | <b>460.700,00</b> |
| 797 | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 400.000,00        |
| 796 | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0552 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 60.700,00         |
|     | <b>12 361 0007 1,003</b> |      | <b>Equipar salas de aulas e biblioteca com equipamentos de informática e mobiliári</b> | <b>31.200,00</b>  |
| 780 | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 5.200,00          |
| 781 | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0540 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 5.500,00          |
| 782 | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0540 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 10.000,00         |
| 779 | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 10.500,00         |
|     | <b>12 361 0007 1,004</b> |      | <b>Construção de salas de aulas</b>                                                    | <b>20.000,00</b>  |

Consolidado

Folha: 4

## Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

| Acesso | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                                         | Valor               |
|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 783    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 10.000,00           |
| 784    | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0540  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 10.000,00           |
|        | <b>12 361 0007 2,016</b> |       | <b>Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria Municipal da Educação</b> | <b>2.118.337,00</b> |
| 743    | 3.1.9.0.04.00.00.00.00   | 0500  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 3.000,00            |
| 745    | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 878.000,00          |
| 746    | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500  | INSS - SERVIDORES                                                                     | 157.000,00          |
| 969    | 3.3.9.0.08.11.01.00.00   | 0500  | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO                                                         | 50.000,00           |
| 1037   | 3.3.9.0.14.00.00.00.00   | 0500  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                       | 10.000,00           |
| 906    | 3.3.9.0.18.00.00.00.00   | 0500  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                       | 65.000,00           |
| 747    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 430.154,00          |
| 1002   | 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   | 53.200,00           |
| 1003   | 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0550  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   | 100.000,00          |
| 1006   | 3.3.9.0.35.00.00.00.00   | 0500  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                               | 1.000,00            |
| 748    | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          | 30.000,00           |
| 749    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 122.823,00          |
| 750    | 3.3.9.0.40.00.00.00.00   | 0500  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                     | 40.000,00           |
| 751    | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                       | 100.000,00          |
| 1030   | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0569  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 10.000,00           |
| 752    | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 68.160,00           |
|        | <b>12 361 0007 2,019</b> |       | <b>Manutenção da Educação Fundamental</b>                                             | <b>3.305.000,00</b> |
| 918    | 3.1.9.0.11.01.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                | 280.000,00          |
| 766    | 3.1.9.0.11.01.02.00.00   | 0540  | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                             | 2.443.000,00        |
| 933    | 3.1.9.0.13.02.02.00.00   | 0500  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                  | 180.000,00          |
| 767    | 3.1.9.0.13.02.02.00.00   | 0540  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                  | 200.000,00          |
| 768    | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0540  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          | 1.000,00            |
| 769    | 3.3.9.0.46.00.00.00.00   | 0540  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                   | 180.000,00          |
| 930    | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                       | 20.000,00           |
| 770    | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0540  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 1.000,00            |
|        | <b>12 361 0007 2,022</b> |       | <b>Manutenção do transporte escolar</b>                                               | <b>855.000,00</b>   |
| 786    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 200.000,00          |
| 785    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0553  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 26.000,00           |
| 790    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0575  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 70.000,00           |
| 788    | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          | 15.000,00           |
| 792    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 120.000,00          |
| 789    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0550  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 151.000,00          |
| 793    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0553  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 41.000,00           |
| 791    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0575  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 230.000,00          |
| 794    | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0540  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 1.000,00            |
| 795    | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0550  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 1.000,00            |
|        | <b>12 365 0007 2,017</b> |       | <b>Manutenção da Educação Infantil</b>                                                | <b>612.500,00</b>   |
| 931    | 3.1.9.0.11.01.02.00.00   | 0500  | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                             | 20.800,00           |
| 754    | 3.1.9.0.11.01.02.00.00   | 0540  | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                             | 468.000,00          |
| 755    | 3.1.9.0.13.02.02.00.00   | 0540  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                  | 67.600,00           |
| 757    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0540  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 10.000,00           |
| 758    | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0540  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          | 5.000,00            |
| 759    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0540  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 5.000,00            |
| 756    | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0540  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                       | 31.100,00           |
| 760    | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0540  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 5.000,00            |
|        | <b>12 365 0007 2,018</b> |       | <b>Manutenção da educação infantil (Creche)</b>                                       | <b>293.800,00</b>   |
| 1044   | 3.1.9.0.11.01.00.00.00   | 0570  | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                | 75.000,00           |
| 761    | 3.1.9.0.11.01.02.00.00   | 0540  | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                             | 83.200,00           |
| 762    | 3.1.9.0.13.02.02.00.00   | 0540  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                  | 16.600,00           |
| 1045   | 3.3.2.0.39.00.00.00.00   | 0570  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 25.000,00           |

Consolidado

Folha: 5

## Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

| Acesso                                                         | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                                           | Valor                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1066                                                           | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 22.400,00            |
| 908                                                            | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0551  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 2.100,00             |
| 1043                                                           | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0570  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 50.000,00            |
| 763                                                            | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0540  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 2.000,00             |
| 764                                                            | 3.3.9.0.46.00.00.00.00   | 0540  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 2.000,00             |
| 1065                                                           | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 5.500,00             |
| 765                                                            | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0540  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 10.000,00            |
|                                                                | <b>12 365 0007 2,079</b> |       | <b>Escola em Tempo Integral</b>                                                         | <b>56.000,00</b>     |
| 1023                                                           | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0569  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 56.000,00            |
|                                                                | <b>12 366 0007 2,020</b> |       | <b>Manutenção da Educação Jovens e Adultos</b>                                          | <b>34.000,00</b>     |
| 771                                                            | 3.1.9.0.11.01.02.00.00   | 0540  | VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.                                               | 30.000,00            |
| 772                                                            | 3.1.9.0.13.02.02.00.00   | 0540  | INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.                                                    | 2.000,00             |
| 773                                                            | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0540  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                         | 1.000,00             |
| 774                                                            | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0540  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 1.000,00             |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                     |                          |       |                                                                                         | <b>8.076.644,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                   |                          |       |                                                                                         | <b>20.062.972,00</b> |
| <b>Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA</b>                |                          |       |                                                                                         |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS</b> |                          |       |                                                                                         |                      |
|                                                                | <b>13 391 0008 2,024</b> |       | <b>Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos )</b>                           | <b>125.000,00</b>    |
| 561                                                            | 3.3.5.0.41.99.00.00.00   | 0500  | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS                                                            | 21.000,00            |
| 135                                                            | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 29.000,00            |
| 136                                                            | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 5.000,00             |
| 137                                                            | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 70.000,00            |
|                                                                | <b>13 392 0008 2,077</b> |       | <b>Apoio Cultural</b>                                                                   | <b>41.000,00</b>     |
| 1046                                                           | 3.3.9.0.31.00.00.00.00   | 0719  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI                                 | 18.000,00            |
| 1047                                                           | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0719  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 9.000,00             |
| 1049                                                           | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0719  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 6.000,00             |
| 1048                                                           | 4.4.3.2.51.00.00.00.00   | 0719  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 8.000,00             |
|                                                                | <b>13 392 0054 2,025</b> |       | <b>Manutencao do Festival Cultural Municipal</b>                                        | <b>5.200,00</b>      |
| 138                                                            | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 5.200,00             |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                     |                          |       |                                                                                         | <b>171.200,00</b>    |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                   |                          |       |                                                                                         | <b>20.234.172,00</b> |
| <b>Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE</b>                              |                          |       |                                                                                         |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>     |                          |       |                                                                                         |                      |
|                                                                | <b>10 301 0017 1,005</b> |       | <b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>                                | <b>2.110.000,00</b>  |
| 703                                                            | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 10.000,00            |
| 704                                                            | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0601  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 2.100.000,00         |
|                                                                | <b>10 301 0017 2,030</b> |       | <b>AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS</b>                                 | <b>1.251.760,00</b>  |
| 674                                                            | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 80.000,00            |
| 951                                                            | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0600  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 47.000,00            |
| 665                                                            | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0621  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 66.760,00            |
| 667                                                            | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0600  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 318.000,00           |
| 669                                                            | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 5.000,00             |
| 961                                                            | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 15.000,00            |
| 671                                                            | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0621  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 10.000,00            |
| 673                                                            | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0600  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 300.000,00           |
| 661                                                            | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 50.000,00            |
| 662                                                            | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0621  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 60.000,00            |
| 706                                                            | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0601  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 300.000,00           |
|                                                                | <b>10 301 0017 2,031</b> |       | <b>Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude com despesas com ação</b> | <b>5.430.151,00</b>  |
| 676                                                            | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 2.366.370,00         |

Consolidado

Folha: 6

## Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

| Acesso | Funcional / Dotação    | Fonte | Especificação                                       | Valor      |
|--------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| 942    | 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 15.000,00  |
| 679    | 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0604  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 274.000,00 |
| 705    | 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100.000,00 |
| 680    | 3.1.9.0.13.02.01.00.00 | 0500  | INSS - SERVIDORES                                   | 390.000,00 |
| 968    | 3.3.9.0.08.11.01.00.00 | 0500  | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO                       | 32.000,00  |
| 1038   | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500  | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 120.000,00 |
| 681    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 80.000,00  |
| 683    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.000,00  |
| 686    | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 200.000,00 |
| 689    | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 290.827,00 |
| 1007   | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0600  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 57.100,00  |
| 1008   | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0621  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00  |
| 690    | 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 20.000,00  |
| 692    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 880.000,00 |
| 695    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 30.000,00  |
| 696    | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 90.000,00  |
| 697    | 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   | 10.000,00  |
| 941    | 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0600  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   | 30.000,00  |
| 698    | 3.3.9.0.46.01.00.00.00 | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                     | 220.000,00 |
| 699    | 3.3.9.0.48.01.00.00.00 | 0500  | AUXILIO A PESSOAS FISICAS                           | 30.000,00  |
| 700    | 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 103.854,00 |
| 939    | 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00  |
| 980    | 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 11.000,00  |

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

8.791.911,00

Sub-Total/Total Geral

29.026.083,00

Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA

|      |                          |      |                                                                                         |                     |
|------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | <b>20 606 0012 2,032</b> |      | <b>Manter o fundo municipal de agricultura e as atividades da secretaria da agricul</b> | <b>907.767,00</b>   |
| 814  | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 608.000,00          |
| 815  | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500 | INSS - SERVIDORES                                                                       | 121.000,00          |
| 816  | 3.3.3.0.41.39.02.00.00   | 0500 | PROGRAMA TROCA-TROCA                                                                    | 21.000,00           |
| 998  | 3.3.9.0.14.00.00.00.00   | 0500 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         | 5.000,00            |
| 817  | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 29.667,00           |
| 818  | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 3.100,00            |
| 819  | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 80.000,00           |
| 820  | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                         | 30.000,00           |
| 821  | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 10.000,00           |
|      | <b>20 606 0012 2,033</b> |      | <b>Fortalecimento da Bacia Leiteira</b>                                                 | <b>140.000,00</b>   |
| 822  | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 10.000,00           |
| 1064 | 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 100.000,00          |
| 823  | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 10.000,00           |
| 824  | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 10.000,00           |
| 825  | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 10.000,00           |
|      | <b>20 606 0012 2,034</b> |      | <b>Manutenção da Patrulha Agrícola</b>                                                  | <b>1.138.534,00</b> |
| 826  | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 300.000,00          |
| 827  | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 10.000,00           |
| 828  | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 50.000,00           |
| 829  | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 278.534,00          |
| 888  | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0700 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 500.000,00          |
|      | <b>20 606 0012 2,035</b> |      | <b>Correção do Solo e formação de postagens, melhoramento genético</b>                  | <b>70.000,00</b>    |
| 830  | 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 70.000,00           |
|      | <b>20 606 0012 2,036</b> |      | <b>Fomentar a Produção Primária</b>                                                     | <b>85.000,00</b>    |

Consolidado

Folha: 7

## Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

| Acesso                                                                   | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                                           | Valor                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 832                                                                      | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 30.000,00            |
| 831                                                                      | 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 30.000,00            |
| 833                                                                      | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 5.000,00             |
| 834                                                                      | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 20.000,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                               |                          |       |                                                                                         | <b>2.341.301,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                             |                          |       |                                                                                         | <b>31.367.384,00</b> |
| <b>Órgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>                                 |                          |       |                                                                                         |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento</b>                |                          |       |                                                                                         |                      |
|                                                                          | <b>04 122 0013 1,006</b> |       | <b>Conclusão do Centro Administrativo</b>                                               | <b>20.000,00</b>     |
| 847                                                                      | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 20.000,00            |
|                                                                          | <b>04 122 0013 2,037</b> |       | <b>Manter as atividades da secretaria municipal do Planejamento e Meio Ambiente</b>     | <b>887.200,00</b>    |
| 835                                                                      | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 594.000,00           |
| 836                                                                      | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500  | INSS - SERVIDORES                                                                       | 118.000,00           |
| 1039                                                                     | 3.3.9.0.14.00.00.00.00   | 0500  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         | 10.000,00            |
| 842                                                                      | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 40.000,00            |
| 837                                                                      | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 20.000,00            |
| 838                                                                      | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 20.000,00            |
| 839                                                                      | 3.3.9.0.40.04.00.00.00   | 0500  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C IMPRESSORAS                                            | 4.000,00             |
| 840                                                                      | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                         | 31.200,00            |
| 841                                                                      | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 50.000,00            |
|                                                                          | <b>04 122 0013 2,038</b> |       | <b>Manutenção e Conservação de balneários e praças</b>                                  | <b>350.712,00</b>    |
| 843                                                                      | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 20.000,00            |
| 844                                                                      | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 10.000,00            |
| 845                                                                      | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 10.000,00            |
| 943                                                                      | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 20.000,00            |
| 846                                                                      | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 290.712,00           |
|                                                                          | <b>99 999 0999 1,007</b> |       | <b>Reserva de Contingencia</b>                                                          | <b>546.666,00</b>    |
| 981                                                                      | 9.9.9.9.99.99.01.00.00   | 0500  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                 | 346.666,00           |
| 881                                                                      | 9.9.9.9.99.99.01.00.00   | 0501  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                 | 200.000,00           |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                               |                          |       |                                                                                         | <b>1.804.578,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                             |                          |       |                                                                                         | <b>33.171.962,00</b> |
| <b>Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>                |                          |       |                                                                                         |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.</b> |                          |       |                                                                                         |                      |
|                                                                          | <b>08 122 0014 2,039</b> |       | <b>Manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipa</b> | <b>1.249.098,00</b>  |
| 848                                                                      | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 635.000,00           |
| 849                                                                      | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0660  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 2.000,00             |
| 850                                                                      | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500  | INSS - SERVIDORES                                                                       | 127.000,00           |
| 1040                                                                     | 3.3.9.0.14.00.00.00.00   | 0500  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         | 10.000,00            |
| 851                                                                      | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 80.000,00            |
| 854                                                                      | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0660  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 40.000,00            |
| 855                                                                      | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0661  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 20.800,00            |
| 1005                                                                     | 3.3.9.0.33.00.00.00.00   | 0660  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                      | 10.000,00            |
| 856                                                                      | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 30.000,00            |
| 859                                                                      | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0660  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 84.500,00            |
| 860                                                                      | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 50.000,00            |
| 863                                                                      | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0660  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 15.000,00            |
| 864                                                                      | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                         | 21.800,00            |
| 865                                                                      | 3.3.9.0.48.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                           | 20.800,00            |
| 866                                                                      | 3.3.9.0.92.32.00.00.00   | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 37.400,00            |
| 867                                                                      | 4.4.5.0.42.00.00.00.00   | 0500  | AUXILIOS                                                                                | 34.570,00            |
| 868                                                                      | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 27.148,00            |

Consolidado

Folha: 8

## Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

| Acesso                                                                     | Funcional / Dotação      | Fonte | Especificação                                                                           | Valor                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 869                                                                        | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0660  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 1.000,00             |
| 870                                                                        | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0661  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 2.080,00             |
|                                                                            | <b>08 122 0014 2,040</b> |       | <b>Assistência Social Geral</b>                                                         | <b>1.200.900,00</b>  |
| 871                                                                        | 3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 150.000,00           |
| 872                                                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 50.800,00            |
| 956                                                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0501  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 500.000,00           |
| 935                                                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0669  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 500.100,00           |
|                                                                            | <b>08 122 0014 2,041</b> |       | <b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>                                                   | <b>177.300,00</b>    |
| 873                                                                        | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 120.000,00           |
| 874                                                                        | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500  | INSS - SERVIDORES                                                                       | 24.000,00            |
| 875                                                                        | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                         | 22.900,00            |
| 876                                                                        | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 10.400,00            |
|                                                                            | <b>08 241 0014 2,043</b> |       | <b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>                              | <b>22.800,00</b>     |
| 880                                                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 11.400,00            |
| 879                                                                        | 3.3.9.0.92.32.00.00.00   | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 11.400,00            |
|                                                                            | <b>14 243 0023 2,042</b> |       | <b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>           | <b>22.800,00</b>     |
| 877                                                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 11.400,00            |
| 878                                                                        | 3.3.9.0.92.32.00.00.00   | 0500  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 11.400,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                                 |                          |       |                                                                                         | <b>2.672.898,00</b>  |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                               |                          |       |                                                                                         | <b>35.844.860,00</b> |
| <b>Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>                  |                          |       |                                                                                         |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente</b>        |                          |       |                                                                                         |                      |
|                                                                            | <b>14 243 0023 2,042</b> |       | <b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>           | <b>30.500,00</b>     |
| 1061                                                                       | 3.3.9.0.45.00.00.00.00   | 0799  | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                   | 30.500,00            |
| <b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>                                 |                          |       |                                                                                         | <b>30.500,00</b>     |
| <b>Sub-Total/Total Geral</b>                                               |                          |       |                                                                                         | <b>35.875.360,00</b> |
| <b>Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>                    |                          |       |                                                                                         |                      |
| <b>Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ</b> |                          |       |                                                                                         |                      |
|                                                                            | <b>13 695 0010 2,029</b> |       | <b>FOMENTO AO TURISMO</b>                                                               | <b>120.800,00</b>    |
| 811                                                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 100.000,00           |
| 812                                                                        | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 10.400,00            |
| 813                                                                        | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 10.400,00            |
|                                                                            | <b>27 812 0009 2,026</b> |       | <b>Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria de Esportes Turismo e L</b> | <b>217.900,00</b>    |
| 798                                                                        | 3.1.9.0.11.00.00.00.00   | 0500  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           | 120.000,00           |
| 799                                                                        | 3.1.9.0.13.02.01.00.00   | 0500  | INSS - SERVIDORES                                                                       | 24.000,00            |
| 801                                                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 37.400,00            |
| 802                                                                        | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 10.400,00            |
| 803                                                                        | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 12.500,00            |
| 800                                                                        | 3.3.9.0.46.01.00.00.00   | 0500  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO                                                         | 13.600,00            |
|                                                                            | <b>27 812 0009 2,027</b> |       | <b>Fomentar o Esporte</b>                                                               | <b>221.400,00</b>    |
| 804                                                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 102.600,00           |
| 806                                                                        | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 52.000,00            |
| 805                                                                        | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 60.000,00            |
| 909                                                                        | 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 6.800,00             |
|                                                                            | <b>27 812 0009 2,028</b> |       | <b>Infraestrutura do Estádio Municipal e Espaços para práticas esportivas</b>           | <b>305.500,00</b>    |
| 807                                                                        | 3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 1.000,00             |
| 809                                                                        | 3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                            | 1.000,00             |
| 808                                                                        | 3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 1.000,00             |
| 810                                                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0500  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 1.000,00             |
| 979                                                                        | 4.4.9.0.51.00.00.00.00   | 0706  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 301.500,00           |

Consolidado  
Quadro de detalhamento da Despesa

Folha: 9  
Exercício: 2025

| Acesso                              | Funcional / Dotação | Fonte | Especificação | Valor         |
|-------------------------------------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária |                     |       |               | 865.600,00    |
| Sub-Total/Total Geral               |                     |       |               | 36.740.960,00 |