

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: CAMARA DE VEREADORES - 1	Unidade: CAMARA DE VEREADORES - 1		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL - 1001			
713	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
714	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
773	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
803	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
810	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos:		EQUIPAR ADEQUADAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM O INTUITO DE MELHORAR O FUNCIONAMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS E O ATENDIMENTO AO PUBLICO. (02 ARQUIVOS, 03 ARMARIOS, 20 CADEIRAS, 02 CALCULADORAS, 02 APARELHOS TELEFONICOS, 01 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 01 COMPUTADOR, 01 SCANNER, 03 MICROFONES).			
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: CAMARA DE VEREADORES - 1	Unidade: CAMARA DE VEREADORES - 1		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2001			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.280.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		829.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00		
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	700.000,00		
120	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
188	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	29.500,00		
189	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.500,00		
248	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.500,00	
337	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00		
366	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	10.000,00		
385	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
396	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
480	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
539	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		
997	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.000,00		
616	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
688	3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	40.500,00		
706	3391.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	40.500,00		
Objetivos: MANTER A EXECUCAO DAS ACOES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS, ABRANGENDO O PAGAMENTO DOS VEREADORES, VERBA DE REPRESENTACAO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, OBRIGACOES PATRONAIS E DAMAIS DESPESAS NESCESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERNESTINA.					
Total do Projeto/Atividade:					1.280.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.300.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL - 2	Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - 1		
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2005					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			688.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		491.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446.500,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	400.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	44.500,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.500,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
490	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
498	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Objetivos: DOTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, DIÁRIAS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.

Total do Projeto/Atividade: 693.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL - 2	Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - 1		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - 2153			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	67.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	14.500,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.500,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	500,00		
Objetivos:		DOTAR VALORES ORÇAMENTÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL			
Total do Projeto/Atividade:					82.500,00
Total do Órgão/Unidade:					775.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL - 2	Unidade: CONSULTORIA JURIDICA - 2		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA - 2008			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	86.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00		
498	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
<p>Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, INCLUINDO VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO ATENDER REQUISICOES PECUNIARIAS DETERMINADAS PELO PODER</p> <p>JUDICIARIO E AGILIZAR A COBRANCA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					194.000,00
Total do Órgão/Unidade:					194.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL - 2	Unidade: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - 3		
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - 2009					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.120,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.120,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
Objetivos: DAR CONDIÇÕES A POPULAÇÃO ERNESTINENSE DE USUFRUIR OS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR. VISA A MANUTENCAO E OPERACIONALIDADE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS.					
Total do Projeto/Atividade:					3.120,00
Total do Órgão/Unidade:					3.120,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL - 2	Unidade: SETOR DE PLANEJAMENTO - 4		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - 2010			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.260,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.160,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.100,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.100,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<p>Objetivos: MANTER O PLANEJAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. PLANO DIRETOR MUNICIPAL.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					153.260,00
Total do Órgão/Unidade:					153.260,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL - 2	Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - 5		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - 2090			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	40.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
			Total do Projeto/Atividade:		56.000,00
			Total do Órgão/Unidade:		56.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 3 Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - 1				
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO - 1017				
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA AQUISICAO DE BENS COM RECURSOS LEILAO				
Total do Projeto/Atividade:				2.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 3 Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - 1107					
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO OU CONTRAPARTIDA NA CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 3 Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 2011					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			361.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.500,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.500,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
498	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
504	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.000,00		
673	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONTRATOS DE ASSISTENCIA TECNICA, DE ASSESSORAMENTO, VALE ALIMENTAÇÃO					
E OUTRAS DESPESAS.					
Total do Projeto/Atividade:					366.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 3 Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITAR					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
325	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00		
326	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
Objetivos: SUBVENCIONAR OS ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITÁRIOS QUE CUIDAM DA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. SUBVENÇÕES AO CONSELHO PRO-SEGURANCA PUBLICA "CONSEPRO" OU ASSOCIAÇÕES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA NOS TERMOS DA LEI 13.019/14 E 13.204/15.					
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 3 Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - 1				
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COM				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS				
Total do Projeto/Atividade:				4.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 3 Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL - 2017					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.418.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.224,80	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.224,80		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	320.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.224,80		
179	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	26.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.055.775,20	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00		
390	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	280.000,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	155.000,00		
714	3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	1.620.775,20		
733	3391.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	1.620.775,20		

Objetivos: MANTER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA DIVISÃO DE PESSOAL. ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE,

CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE APERFEICOAR E MELHORAR OS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS A POPULACAO DE ERNESTINA RS.

Total do Projeto/Atividade: 2.418.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 3 Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RV 501 - 2018					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM RV 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total do Órgão/Unidade:					2.930.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 Unidade: SECRETARIA DA FAZENDA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA - 2019					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos:		RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Total do Projeto/Atividade:					478.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 Unidade: SECRETARIA DA FAZENDA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - 2177					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			797.100,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
159	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
227	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		196.000,00	
228	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00		
229	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00		
237	3290.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00		
1428	3291.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA DECORRENTE DE OPERA	120.000,00		
1429	3291.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	120.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.100,00	
265	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00		
280	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
286	3330.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO	10.000,00		
298	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.100,00		
643	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	330.000,00		
668	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
673	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
698	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			545.000,00
974	4600.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		545.000,00	
984	4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00		
987	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	415.000,00		
1020	4691.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	130.000,00		
1021	4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	130.000,00		

Objetivos: Registrar encargos gerais do município como sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, contribuições ao Pasep, restituições diversas, amortização das dívidas e demais despesas inerentes aos contratos

Total do Projeto/Atividade: 1.342.100,00

Total do Órgão/Unidade: 1.820.100,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE - 2021					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			571.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	320.000,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
498	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00		
Objetivos: MANTER AS ACOES DA DIVISAO DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS INCLUINDO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.					
Total do Projeto/Atividade:					571.000,00
Total do Órgão/Unidade:					571.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADACÃO					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			340.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		234.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	200.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	33.500,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.500,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.500,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.500,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.000,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00		
Objetivos: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS E OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA ARRECADACÃO E FISCALIZAÇÃO , MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS, RESTITUICAO DE TRIBUTOS COBRADOS A MAIOR E OUTRAS DESPESAS.					
Total do Projeto/Atividade:					340.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4 Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - 2024					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.200,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.200,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00		
474	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	7.200,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA PARA INCENTIVAR A COMPRA NO COMERCIO LOCAL E ASSIM AUMENTAR A ARRECADACAO MUNICIPAL.					
Total do Projeto/Atividade:					7.200,00
Total do Órgão/Unidade:					347.200,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO - 5 Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO - 2027					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	1.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
Objetivos: MANTER A EXECUCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO. RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS.					
Total do Projeto/Atividade:					30.500,00
Total do Órgão/Unidade:					30.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO - 5 Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM				
DEMER - 2				
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. - 2029				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.491.100,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	668.000,00	
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	600.000,00	
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	22.000,00	
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	58.000,00	
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.000,00	
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.100,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	765.100,00	
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170.000,00	
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.600,00	
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.000,00	
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Objetivos: MANTER AS ACOES E SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. REMODELAR PONTES E PONTILHOES, CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE BUEIROS, COM TUBOS DE CONC RETO, CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS COM PATROLAMENTO E EMPEDRAMENTO OU PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DE ACESSO AOS CAMPINGS JUNTO A BARRAGEM DE ERNESTINA E OUTRAS DESPESAS.				

Total do Projeto/Atividade: 1.497.100,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO - 5 Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM					
DEMER - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA C.I.D.E. - 2031					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
Objetivos: CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS DO PROGRAMA INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE.					
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.503.100,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: MDE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE BENS MDE -					
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Objetivos: CONSTRUÇÃO OU CONTRAPARTIDA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS OU REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: MDE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2032					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.590.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.250.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		1.900.000,00	
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	280.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
1134	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	10.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR COM RECURSOS DO MDE. RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DIDATICO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.					
Total do Projeto/Atividade:					2.600.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: MDE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 2033					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			323.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	30.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
1134	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	10.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DA MDE. RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS.					
Total do Projeto/Atividade:					333.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: MDE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 2035					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			857.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.500,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	240.000,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	33.500,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	34.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00		
Objetivos: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO MDE. RECURSOS PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.					
Total do Projeto/Atividade:					857.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: MDE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO - 2041					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			239.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	45.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	22.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
490	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
504	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA EVENTOS E PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS.					
Total do Projeto/Atividade:					244.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: MDE - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS -					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA REALIZAR OS TREINAMENTOS RELACIONADOS À CULTURA AFRO E INDÍGENA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
Total do Projeto/Atividade:					1.500,00
Total do Órgão/Unidade:					4.126.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO - 3				
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSI				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		825.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		825.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.000,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	765.000,00	
Objetivos: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS AO MDE				
Total do Projeto/Atividade:				825.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<p>Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO - 3 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS - 2047</p>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			127.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.000,00	
325	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	127.000,00		
326	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	127.000,00		
<p>Objetivos: SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM RECURSOS PROPRIOS. VISA ALOCAR RECURSOS PARA MANTER O AUXILIO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DE ENTIDADE REPRESENTATIVA.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					127.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO - 3 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			325.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		
Objetivos: MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EDUCANDOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
Total do Projeto/Atividade:					325.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<p>Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO - 3 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS - 2049</p>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<p>Objetivos: MANTER E CONSERVAR OS GINASIOS DE ESPORTE MUNICIPAIS. VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, BEM COMO DOS MEIOS NECESSARIOS PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO, OPORTUNIZANDO A UTILIZACAO DO SEU ESPACO PELA COMUNIDADE, ALEM DE OUTRAS DESPESAS INERENTES A SUA FUNCAO.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.297.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<p>Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS - 4 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)</p>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00		
<p>Objetivos: MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS VINCULADOS RECEBIDOS DO ESTADO.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<p>Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS - 4 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 2054</p>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
<p>Objetivos: MANTER E DESENVOLVER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS VINCULADOS RECEBIDOS DA UNIÃO - PNAE.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<p>Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS - 4 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO - 2055</p>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			220.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		
<p>Objetivos: APLICAR NO ENSINO OS RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO PROVENIENTES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					220.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS - 4					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO PNATE - 2058					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		
Objetivos: MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS FEDERAIS (PNATE). VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA UNIÃO - PNATE.					
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS - 4					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - 2081					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI					
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Total do Órgão/Unidade:					470.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: CULTURA E TURISMO - 5					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADA					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	
325	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.000,00		
326	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.000,00		
Objetivos: MANTER O APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA					
Total do Projeto/Atividade:					38.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<p>Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: CULTURA E TURISMO - 5 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA. - 2043</p>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	15.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
504	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
<p>Objetivos: MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DO "MUSEU MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL". ALOCAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS E MATERIAL DE USO DURADOURO, LIVROS E AFINS, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. DESPESAS COM REFORMAS DO MUSEU E BIBLIOTECA.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					118.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: CULTURA E TURISMO - 5					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO - 20					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.500,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.500,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
Objetivos: MANTER AS ACOES QUE VISAM DESENVOLVER A CULTURA E O TURISMO NO MUNICIPIO, TAIS COMO DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSAO DE FOLDERS COM VISTAS A ATRAIR TURISTAS AO MUNICIPIO.					
Total do Projeto/Atividade:					41.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: CULTURA E TURISMO - 5					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS - 2157					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.700,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.700,00	
325	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.200,00		
326	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00		
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
474	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	7.500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		
Objetivos: VISA LOCAR RECURSOS PARA REALIZACAO DAS PROGRAMACOES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SEMANA DO MUNICÍPIO, SEMANA FARROUPILHA E PROGRAMAÇÕES NATALINAS.					
Total do Projeto/Atividade:					50.700,00
Total do Órgão/Unidade:					248.200,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: DESPORTO - 6				
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADA				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.500,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.500,00
325	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.500,00	
326	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.500,00	
Objetivos: DOTAR RECURSOS COM A FINALIDADE DE VALORIZAR E INCENTIVAR O ESPORTE ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS AO ESPORTE.				
Total do Projeto/Atividade:				27.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: DESPORTO - 6					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS - 2044					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
474	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		
Objetivos: MANTER AS COMPETICOES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE ERNESTINA E PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS REGIONAIS. PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA COMPETICOES ESPORTIVAS, CONTRATACAO DE ARBITRAGENS E OUTRAS					
DESPESAS NECESSARIAS.					
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Total do Órgão/Unidade:					67.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: FUNDEB - 7					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDE					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.356.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.356.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.110.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		3.100.000,00	
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	246.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	246.000,00		
Objetivos: Manter despesas de vencimentos, encargos sociais dos servidores a serviço do Ensino Fundamental com recursos do FUNDEB.					
Total do Projeto/Atividade:					3.356.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: FUNDEB - 7					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUND					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		402.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	142.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	195.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
Objetivos: Manter despesas de vencimentos, encargos sociais dos servidores a serviço da Educação Infantil com recursos do FUNDEB.					
Total do Projeto/Atividade:					402.000,00
Total do Órgão/Unidade:					3.758.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
<p>Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO - 6 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 9 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 2161</p>					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<p>Objetivos: VISA LOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</p>					
Total do Projeto/Atividade:					4.500,00
Total do Órgão/Unidade:					4.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: ASPS - 1		
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS - 2060					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.388.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.388.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.387.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		2.305.000,00	
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	1.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
Objetivos: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS					
Total do Projeto/Atividade:					2.388.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: ASPS - 1		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS - 2061			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.057.800,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.218.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.838.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.993.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	315.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	380.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	380.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		839.800,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	839.800,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	300.000,00		
1134	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	10.000,00		
504	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
698	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

Objetivos: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À ASPS.

Total do Projeto/Atividade: 4.072.800,00

Total do Órgão/Unidade: 6.460.800,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 3	
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS - 2072		
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	
504	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	
Objetivos: Dotar recursos para a manutenção do projeto de oficinas terapêuticas oferecido a população municipal				
Total do Projeto/Atividade:				37.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 3	
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTA				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
490	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL				
Total do Projeto/Atividade:				10.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 3	
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
Objetivos: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO				
Total do Projeto/Atividade:				20.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 3		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL - 2164			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			168.200,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	100,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	120.000,00		
504	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: VISA ALOCAR RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO EM DESPESAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.					
Total do Projeto/Atividade:					183.200,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 3	
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM - 2221		
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.720,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.720,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.720,00	
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.720,00	
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		Objetivos: MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM		
			Total do Projeto/Atividade:	18.720,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 3		
Projeto/Atividade/Operações Especiais: ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 2256					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	15.000,00		
Objetivos: VISA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA COM RECURSOS DO ESTADO.					
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total do Órgão/Unidade:					289.420,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 4	
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 - 2				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		205.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	205.000,00	
Objetivos: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604				
Total do Projeto/Atividade:				205.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 4		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA - 2065			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.267.100,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		576.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	116.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		691.100,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	691.100,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.000,00		
1134	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	280.000,00		
504	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.100,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Objetivos: MANTER O POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

Total do Projeto/Atividade: 1.268.100,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 4	
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS F				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		58.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.500,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	30.000,00	
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	6.500,00	
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00	
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	
Objetivos: MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTESES DENTARIAS FR 600				
Total do Projeto/Atividade:				58.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 4		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - 2			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	20.000,00		
Objetivos:		MANTER O POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 4		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 2079			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Objetivos:		MANTER O POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Total do Projeto/Atividade:					31.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 4	
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS - 2154		
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS				
			Total do Projeto/Atividade:	2.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 4	
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 - 2155		
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		71.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	70.000,00	
Objetivos:		DOTAR RECURSOS EM VENCIMENTOS E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM O VINCULADO ADVINDO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PORT1135/2023 - PISO DA ENFERMAGEM		
			Total do Projeto/Atividade:	71.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. SAUDE - 7	Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO - 4		
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COM					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		
Objetivos: MANTER O POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL					
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.675.600,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8	Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS - 1	
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720 - 1174		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
		Objetivos: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720		
			Total do Projeto/Atividade:	1.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8	Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS - 1		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL - 20			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos:		VISA ALOCAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA E DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COMO DESPESAS DE SERVICOS E MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE.			
Total do Projeto/Atividade:					11.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8 Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS - 1				
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - 2096				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.221.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.000,00	
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	40.000,00	
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.500,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.500,00	
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA DESPESAS DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, EQUIPAMENTOS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS				
Total do Projeto/Atividade:				1.281.500,00
Total do Órgão/Unidade:				1.294.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8	Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS - 2		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 1013			
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
Objetivos:		VISA ALOCAR RECURSOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PASSEIOS PÚBLICOS, COM CALÇAMENTO DE PEDRAS REGULARES, IRREGULARES E ASFALTO.			
			Total do Projeto/Atividade:		200.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8	Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS - 2		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA - 2097			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.200,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.200,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	100,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
Objetivos:		DESPESAS COM CONSTRUCAO E MANUTENÇÃO DE PARQUE INFANTIL, REMODELAC AO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO NOS PASSEIOS DAS PRA CAS E MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA.			
Total do Projeto/Atividade:					46.200,00
Total do Órgão/Unidade:					246.200,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8	Unidade: DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA - 3		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - 2098			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00		
<p>Objetivos: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, ALEM DE OUTRAS DESPESAS NECESSARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.</p>					
Total do Projeto/Atividade:					66.000,00
Total do Órgão/Unidade:					66.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8	Unidade: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - 4		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA - 2099			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	47.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	7.500,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00		
Objetivos:		DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATER IAL DE EXPEDIENTE, DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, ATENDIMENTO DA S DE MAIS DESPESAS NECESSARIAS PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA.			
Total do Projeto/Atividade:					74.500,00
Total do Órgão/Unidade:					74.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8	Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 5		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: AMPLIACAO DE REDES DE AGUA - 1032			
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Objetivos: AMPLIAR REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PROTEÇÃO DE FONTES					
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS - 8	Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 5		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 2101			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			466.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	83.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.500,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	8.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.500,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.500,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.000,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.500,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos:		RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, EQUIPAMENTOS E DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			
Total do Projeto/Atividade:					471.500,00
Total do Órgão/Unidade:					511.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA - 9	Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA - 1		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - 2102			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			822.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	439.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	412.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	50.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos:		RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATE RIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, DIVULGAÇÃO DE EV ENTOS RELATIVOS A AGRICULTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.			
Total do Projeto/Atividade:					833.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA - 9	Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA - 1	
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA - 2103		
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	30.000,00	
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA				
Total do Projeto/Atividade:				30.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA - 9	Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA - 1	
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIV				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
Objetivos:		DOTAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PRODUTIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
			Total do Projeto/Atividade:	25.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA - 9	Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA - 1	
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL - 2143		
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
325	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	
326	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA				
Total do Projeto/Atividade:				15.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA - 9	Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA - 1		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA - 2152			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00		
Objetivos:		DESPESAS COM ATIVIDADES DE CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA AOS MUNÍCIPIES.			
Total do Projeto/Atividade:					130.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.033.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA - 9	Unidade: DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER - 4		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - 2106			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00		
Objetivos:		RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.			
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Total do Órgão/Unidade:					35.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA - 9	Unidade: DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA - 5		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS - 2109			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
286	3330.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO	6.000,00		
287	3330.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
Objetivos: VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM OS DIVERSOS PROGRAMAS TROCA-TROCA.					
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Total do Órgão/Unidade:					6.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA - 9	Unidade: DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA - 6		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA - 2110			
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Objetivos:		RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS PARA A MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA.			
			Total do Projeto/Atividade:		150.000,00
			Total do Órgão/Unidade:		150.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: RPPS. - 10		Unidade: RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS - 2114					
999	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			875.000,00
1000	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		875.000,00	
1002	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	875.000,00		
1003	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	875.000,00		
1004	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D	875.000,00		
Objetivos: FORMAR UMA RESERVA ORCAMENTARIA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO-ORCAMENTARI DO RPPS CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/00 E ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA STN No. 504/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES					
Total do Projeto/Atividade:					875.000,00
Total do Órgão/Unidade:					875.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER - 11 Unidade: GABINETE DO DIRETOR - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER - 1035					
719	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
720	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
781	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
818	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAPESER					
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESESER - 11 Unidade: GABINETE DO DIRETOR - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESESER - 2115					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	58.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00		
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
479	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
652	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
677	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00		
719	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
720	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
781	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
805	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
Objetivos: MANTER E CONSERVAR O GABINETE DO DIRETOR DA CAPESESER					
Total do Projeto/Atividade:					199.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESESER - 11 Unidade: GABINETE DO DIRETOR - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESESER - 2116					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		
1005	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00		
Objetivos: MANTER O SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA CAPESESER, PROPORCIONANDO MAIS AGILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS					
Total do Projeto/Atividade:					66.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE					
Unidade: GABINETE DO DIRETOR - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA PUBLIC.DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESE					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		
Objetivos: PUBLICACAO OS ATOS OFICIAIS E DOS DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL					
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Total do Órgão/Unidade:					279.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE					
Unidade: DIVISAO DE PESSOAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESE - 2118					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00		
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	140.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
189	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	40.000,00		
193	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
621	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
693	3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	38.000,00		
712	3391.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	38.000,00		
Objetivos: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADAMENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS.					
Total do Projeto/Atividade:					240.000,00
Total do Órgão/Unidade:					240.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE					
Unidade: CONSULTORIA JURIDICA - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESE - 2119					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		
621	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
623	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00		
677	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
Objetivos: DOTAR UM SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO JURIDICO AOS MEMBROS QUE COMPOE A DIRECAO, FUNCIONARIOS E BENEFICIARIOS DA CAPESE					
Total do Projeto/Atividade:					98.000,00
Total do Órgão/Unidade:					98.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE					
Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE - 4					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESE - 2120					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00		
189	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	20.000,00		
193	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
471	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
479	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
621	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
623	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00		
677	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
693	3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	22.000,00		
712	3391.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	22.000,00		
Objetivos: DOTAR A CAPESE DE UM SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDICOES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA AUTARQUIA					
Total do Projeto/Atividade:					159.000,00
Total do Órgão/Unidade:					159.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE - 11 Unidade: DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE - 5					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES - 2121					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			574.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00		
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	460.000,00		
623	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	22.000,00		
652	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
719	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
720	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
781	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
818	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: MANTER A ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL AO SERVIDOR ESTATUTARIO DO MUNICIPIO					
Total do Projeto/Atividade:					575.000,00
Total do Órgão/Unidade:					575.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE - 11 Unidade: DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - 6					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES - 21					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			67.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
462	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	2.000,00		
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00		
623	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00		
719	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
720	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
781	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
818	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: MANTER A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO					
Total do Projeto/Atividade:					68.000,00
Total do Órgão/Unidade:					68.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER - 11 Unidade: FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESER - 8					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - 2					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
Objetivos: DESENVOLVER AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS E BUROCRATICAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER					
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Total do Órgão/Unidade:					11.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP - 1 Unidade: APOSENTADORIAS - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIA - 2125					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.480.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.400.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400.000,00		
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		4.400.000,00	
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
647	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER EM DIA O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTATUTARIOS					
Total do Projeto/Atividade:					4.480.000,00
Total do Órgão/Unidade:					4.480.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP - 1 Unidade: PENSIONISTAS - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS - 2126					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	500.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER EM DIA O PAGAMENTO DAS PENSOES CONCEDIDAS AOS DEPENDENTES E SERVIDORES MUNICIPAIS ESTATUTARIOS					
Total do Projeto/Atividade:					500.000,00
Total do Órgão/Unidade:					500.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP - 1 Unidade: DIVISAO DO CALCULO ATUARIAL - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL - 2127					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
479	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		
Objetivos: MANTER ANUALMENTE A ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL PARA REVER O PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO MUNICIPIO DE ERNESTINA					
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Total do Órgão/Unidade:					80.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP - 1 Unidade: FUNCOES INERENTES AO FUNDO - FAP - 4					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - 2124					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
1005	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00		
719	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
720	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
781	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
818	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER ADEQUADAMENTE O SISTEMA INFORMATIZADO DO FAP					
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP - 1 Unidade: FUNCOES INERENTES AO FUNDO - FAP - 4					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTE AO FUNDO - 2128					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			420.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
371	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	25.000,00		
390	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
401	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
479	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
485	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		
544	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00		
623	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	5.000,00		
677	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
693	3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	240.000,00		
709	3391.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR E DESENVOLVER AS ACOES E FUNCIOES INERENTES AO FUNDO-FAP					
Total do Projeto/Atividade:					420.000,00
Total do Órgão/Unidade:					480.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP - 1 Unidade: DESPESAS PREVIDENCIARIAS - FAP - 5					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS - 2130					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
252	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	
341	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00		
1085	3390.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	125.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES-FAP					
Total do Projeto/Atividade:					125.000,00
Total do Órgão/Unidade:					125.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - 2013					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
490	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00		
Objetivos: MANTER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS AGENTES QUE DESEMPENHAM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E OUTRAS DESPESAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.					
Total do Projeto/Atividade:					228.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL - 2085					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			841.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	388.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00		
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	40.000,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	46.000,00		
490	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
504	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00		
641	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.500,00		
657	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos:	DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.				
Total do Projeto/Atividade:					847.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 Projeto/Atividade/Operações Especiais: REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS - 2089					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.095.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS - 2159					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: VISA ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FEAS - RECURSO ESTADUAL.					
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 - 2160					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
481	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		
Objetivos: VISA ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO FEAS - RECURSO ESTADUAL.					
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total do Órgão/Unidade:					12.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA				
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO - 3				
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS - 1166				
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Objetivos: MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS				
Total do Projeto/Atividade:				2.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS - 2249					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		
409	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS					
Total do Projeto/Atividade:					41.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS - 2250					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		
1052	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS					
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO - 3					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS - 2251					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			293.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160.000,00		
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	18.500,00		
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.500,00		
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS					
Total do Projeto/Atividade:					294.500,00
Total do Órgão/Unidade:					343.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL - 2252					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
325	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00		
326	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
838	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: DOTAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO					
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total do Órgão/Unidade:					2.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
360	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
420	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
563	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		
740	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
741	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
801	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
831	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
Objetivos: VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE FUNDO LOCAL DE HABIT AÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS COM RECURSOS PROPRIOS.					
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Total do Órgão/Unidade:					25.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2026

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
		Órgão: RESERVA DE CONTINGENCIA - 99	Unidade: RESERVA DE CONTINGENCIA - 99		
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: RESERVA DE CONTINGENCIA - 9999			
1443	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			425.000,00
1444	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		425.000,00	
1446	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	425.000,00		
1447	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	425.000,00		
1032	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D	425.000,00		
	Objetivos:	VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAME ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILID LC.101/00.			NTÁRIO DA ADE FISCAL -
Total do Projeto/Atividade:					425.000,00
Total do Órgão/Unidade:					425.000,00
Total do Orçamento:					41.370.000,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2026	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	34.440.000,00	33.395.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	33.705.504,53	32.765.600,00
Despesas Totais Previstas	33.145.000,00	32.100.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	32.573.842,47	31.359.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	1.131.662,06	1.406.600,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2026	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	7.970.000,00	7.935.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	6.045.000,00	6.050.000,00
Despesas Totais Previstas	7.970.000,00	7.970.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	7.970.000,00	7.970.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-1.925.000,00	-1.920.000,00

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2026	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	42.410.000,00	41.330.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	39.750.504,53	38.815.600,00
Despesas Totais Previstas	41.115.000,00	40.070.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	40.543.842,47	39.329.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-793.337,94	-513.400,00

Obs:

- a) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.
- b) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

PREF. MUN. DE ERNESTINA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2026
Receitas Correntes	42.384.622,00
(R) Deduções das Receitas Correntes	-5.297.422,00
Deduções	3.106.500,00
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS)	1.060.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.740.000,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	206.500,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I)	33.980.700,00
(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENVIDAMENTO (II)	33.980.700,00
(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III)	33.980.700,00

Especificação das Despesas	Despesa do	Despesa do
	Executivo 2026	Legislativo 2026
Pessoal e encargos Sociais	23.297.124,80	829.500,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - Substituição de mão de obra (art. 18, § 1º da LRF)	310.000,00	0,00
(-) Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS)	4.400.000,00	0,00
(-) Pensões do RPPS (Recursos do RPPS)	500.000,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores*1	150.000,00	0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores*2	0,00	0,00
(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00
(-) Empenhos com a FR 604	0,00	0,00
(-) Empenhos com a FR 605	0,00	0,00
(-) Outras despesas com pessoal	0,00	0,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	0,55	0,02
*1 Decorrentes de decisão judicial da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 91 – Sentenças Judiciais (dedução mediante ajuste manual);		

*2 Despesas da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores (dedução mediante ajuste manual).

ERNESTINA - RS, 13 de novembro de 2025

PREF. MUN. DE ERNESTINA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF Art. 5º, inciso V)

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiários	Valor da Renúncia para 2026	Forma de Compensação
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	Isenção	Isenção de IPTU cfe. Lei Municipal.	52.500,00	A compensação financeira será realizada com base no aumento da arrecadação do imposto devido
MULTA DE IMPOSTOS E TAXAS	Anistia	Anistia parcial de juros e multas cfe. Lei Municipal	365.000,00	A compensação financeira será realizada com base no novo código tributário municipal e no recebimento de dívidas sem ônus de cobrança judicial
ISSQN	Isenção	Isenção de ISSQN cfe. Lei Municipal	7.500,00	A compensação financeira será realizada com base em uma maior fiscalização por parte do poder municipal
TAXAS DIVERSAS	Isenção	Isenção de taxas diversas cfe. Lei Municipal	7.500,00	A compensação financeira será realizada com base no novo código tributário municipal
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	Anistia	Anistia de IPTU cfe. Lei Municipal	52.500,00	A compensação financeira será realizada com base no aumento da arrecadação do imposto devido
ISSQN	Anistia	Anistia de ISSQN cfe. Lei Municipal	7.500,00	A compensação financeira será realizada com base em uma maior fiscalização por parte do poder municipal
TAXAS DIVERSAS	Anistia	Anistia de taxas diversas cfe. Lei Municipal	7.500,00	A compensação financeira será realizada com base no novo código tributário municipal
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	DESCONTO	Desconto de IPTU pago antecipado cfe. Lei Municipal.	80.000,00	Incentivo de antecipação da arrecadação de impostos com a realização de programas de incentivos e descontos
TOTAL			580.000,00	

ERNESTINA - RS, 13 de novembro de 2025

PREF. MUN. DE ERNESTINA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF Art. 12)

Especificação	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Prevista	Prevista	Prevista
	2023	2024	2025(*)	2026	2027	2028
RECEITAS CORRENTES	34.724.211,63	39.216.580,41	30.390.195,72	42.384.622,00	39.877.408,70	41.493.434,59
Receita Tributária	2.482.572,10	2.482.112,29	2.553.941,36	2.305.425,00	3.013.122,00	3.042.528,99
Receita de Contribuições	849.349,43	1.088.418,95	805.287,75	1.150.000,00	1.287.928,17	1.396.006,32
Receita Patrimonial	2.072.184,48	1.804.776,71	2.780.278,75	2.461.900,00	2.712.295,72	2.859.682,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.085.603,56	959.345,05	846.915,35	987.000,00	1.189.233,56	1.239.115,15
Transferências Correntes	27.502.543,53	31.884.473,37	22.704.870,49	34.472.897,00	30.620.112,18	31.872.531,72
Outras Receitas Correntes	731.958,53	997.454,04	698.902,02	1.007.400,00	1.054.717,07	1.083.570,09
RECEITAS DE CAPITAL	2.856.506,28	1.481.857,27	442.366,41	102.800,00	117.591,30	122.565,41
Operações de Crédito	526.480,52	373.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	36.801,25	157.690,75	32.988,16	102.800,00	117.591,30	122.565,41
Transferências de Capital	2.095.524,51	950.647,04	409.378,25	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.601.833,99	3.413.602,03	2.706.924,20	4.180.000,00	4.315.000,00	4.420.000,00
Receita de Contribuições	1.068.670,02	1.448.425,77	1.261.515,25	1.890.000,00	1.930.000,00	1.970.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.533.163,97	1.965.176,26	1.445.408,95	2.290.000,00	2.385.000,00	2.450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	-4.169.681,55	-4.705.090,75	0,00	-5.297.422,00	0,00	0,00
TOTAL	36.012.870,35	39.406.948,96	33.539.486,33	41.370.000,00	44.310.000,00	46.036.000,00

Nota: (*) Arrecadação apurada até Outubro/2025

ERNESTINA - RS, 13 de novembro de 2025

PREF. MUN. DE ERNESTINA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF Art. 5º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2026
Aumento Permanente da Receita (1)	31.480.900,00
Decorrente de Receitas Tributárias	2.275.425,00
Decorrente de Transferências Correntes	29.205.475,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Impacto de Novas DOCC (2)	30.218.000,00
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	17.952.124,80
Relativas a Outras Despesas Correntes	12.265.875,20
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)	1.262.900,00

ERNESTINA - RS, 13 de novembro de 2025

Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

R E C E I T A S	R\$	R\$
Receitas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.305.425,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-30.000,00	
Contribuições	1.150.000,00	
Receita Patrimonial	2.461.900,00	
Receita de Serviços	987.000,00	
Transferências Correntes	34.472.897,00	
Transferências Correntes	-5.267.422,00	
Outras Receitas Correntes	1.007.400,00	
Subtotal.....:		42.384.622,00
Subtotal.....:		-5.297.422,00
Receitas de Capital		
Amortização de Empréstimos	102.800,00	
Subtotal.....:		102.800,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	1.890.000,00	
Outras Receitas Correntes	2.290.000,00	
Subtotal.....:		4.180.000,00
Total:		41.370.000,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

D E S P E S A S	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.126.624,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	196.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.444.375,20	
Subtotal.....:		38.767.000,00
D É F I C I T	-1.679.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	758.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.000,00	
Subtotal.....:		1.303.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.300.000,00	
Subtotal.....:		1.300.000,00
Total:		41.370.000,00

Receitas Correntes:	42.384.622,00	Despesas Correntes:	38.767.000,00
Receitas de Capital:	4.282.800,00	Despesas de Capital:	1.303.000,00
Deduções da Receita:	-5.297.422,00	Reserva de Contingência:	1.300.000,00
T O T A L:	41.370.000,00	T O T A L:	41.370.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01.01.01	Legislativa	20.000,00	1.280.000,00		1.300.000,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	20.000,00	1.280.000,00		1.300.000,00
01.01.01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa	20.000,00	1.280.000,00		1.300.000,00
01.01.01.031.0001.1001	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.280.000,00		1.280.000,00
02.01.04	Administração		775.500,00		775.500,00
02.01.04.122	Administração Geral		693.000,00		693.000,00
02.01.04.122.0010	Supervisao e Coordenacao Administrativa		693.000,00		693.000,00
02.01.04.122.0010.2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEI		693.000,00		693.000,00
02.01.04.124	Controle Interno		82.500,00		82.500,00
02.01.04.124.0132	Controle Interno		82.500,00		82.500,00
02.01.04.124.0132.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO		82.500,00		82.500,00
02.02.02	Judiciária		194.000,00		194.000,00
02.02.02.061	Ação Judiciária		194.000,00		194.000,00
02.02.02.061.0005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial		194.000,00		194.000,00
02.02.02.061.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CO		194.000,00		194.000,00
02.03.06	Segurança Pública		3.120,00		3.120,00
02.03.06.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciári		3.120,00		3.120,00
02.03.06.062.0016	Administracao Governamental		3.120,00		3.120,00
02.03.06.062.0016.2009	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO M		3.120,00		3.120,00
02.04.04	Administração		153.260,00		153.260,00
02.04.04.121	Planejamento e Orçamento		153.260,00		153.260,00
02.04.04.121.0016	Administracao Governamental		153.260,00		153.260,00
02.04.04.121.0016.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE		153.260,00		153.260,00
02.05.08	Assistência Social		56.000,00		56.000,00
02.05.08.182	Defesa Civil		56.000,00		56.000,00
02.05.08.182.0037	Defesa Civil do Municipio		56.000,00		56.000,00
02.05.08.182.0037.2090	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D		56.000,00		56.000,00
03.01.04	Administração	52.000,00	2.818.500,00		2.870.500,00
03.01.04.122	Administração Geral	52.000,00	2.818.500,00		2.870.500,00
03.01.04.122.0015	Edificacao Publica	50.000,00			50.000,00
03.01.04.122.0015.1107	CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLIC	50.000,00			50.000,00
03.01.04.122.0016	Administracao Governamental	2.000,00	400.500,00		402.500,00
03.01.04.122.0016.1017	AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO	2.000,00			2.000,00
03.01.04.122.0016.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM		366.500,00		366.500,00
03.01.04.122.0016.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM		4.000,00		4.000,00
03.01.04.122.0016.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM		30.000,00		30.000,00
03.01.04.122.0028	Formacao e Capac. Recursos Humanos		2.418.000,00		2.418.000,00
03.01.04.122.0028.2017	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL		2.418.000,00		2.418.000,00
03.01.06	Segurança Pública		60.000,00		60.000,00
03.01.06.181	Policciamento		60.000,00		60.000,00
03.01.06.181.0034	Justica e Seguranca		60.000,00		60.000,00
03.01.06.181.0034.2012	COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOV		60.000,00		60.000,00
04.01.04	Administração		478.000,00		478.000,00
04.01.04.123	Administração Financeira		478.000,00		478.000,00
04.01.04.123.0018	Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.		478.000,00		478.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
04.01.04.123.0018.2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZ		478.000,00		478.000,00
04.01.28	Encargos Especiais		1.342.100,00		1.342.100,00
04.01.28.846	Outros Encargos Especiais		1.342.100,00		1.342.100,00
04.01.28.846.0125	Recuperacao Viaria		1.342.100,00		1.342.100,00
04.01.28.846.0125.2177	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.342.100,00		1.342.100,00
04.02.04	Administração		571.000,00		571.000,00
04.02.04.123	Administração Financeira		571.000,00		571.000,00
04.02.04.123.0021	Fiscal.Exec.Orcam.e da Gestao Financ.		571.000,00		571.000,00
04.02.04.123.0021.2021	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTAB		571.000,00		571.000,00
04.03.04	Administração		347.200,00		347.200,00
04.03.04.129	Administração de Receitas		347.200,00		347.200,00
04.03.04.129.0029	Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.		347.200,00		347.200,00
04.03.04.129.0029.2023	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, F		340.000,00		340.000,00
04.03.04.129.0029.2024	MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FIS		7.200,00		7.200,00
05.01.04	Administração		30.500,00		30.500,00
05.01.04.122	Administração Geral		30.500,00		30.500,00
05.01.04.122.0116	Geracao Hidreletrica		30.500,00		30.500,00
05.01.04.122.0116.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBR		30.500,00		30.500,00
05.02.26	Transporte		1.503.100,00		1.503.100,00
05.02.26.782	Transporte Rodoviário		1.503.100,00		1.503.100,00
05.02.26.782.0117	Geracao Termeletrica de Energia		1.503.100,00		1.503.100,00
05.02.26.782.0117.2029	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.		1.497.100,00		1.497.100,00
05.02.26.782.0117.2031	MANUTENCAO DA C.I.D.E.		6.000,00		6.000,00
06.02.12	Educação	90.000,00	4.036.000,00		4.126.000,00
06.02.12.361	Ensino Fundamental	90.000,00	3.703.000,00		3.793.000,00
06.02.12.361.0015	Edificacao Publica	90.000,00			90.000,00
06.02.12.361.0015.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEI	90.000,00			90.000,00
06.02.12.361.0041	Assistencia ao Educando		857.500,00		857.500,00
06.02.12.361.0041.2035	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR E		857.500,00		857.500,00
06.02.12.361.0066	Administracao do Sistema Educacional		244.000,00		244.000,00
06.02.12.361.0066.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.E		244.000,00		244.000,00
06.02.12.361.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental		2.601.500,00		2.601.500,00
06.02.12.361.0067.2032	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT		2.600.000,00		2.600.000,00
06.02.12.361.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFR		1.500,00		1.500,00
06.02.12.365	Educação Infantil		333.000,00		333.000,00
06.02.12.365.0075	Defesa do Consumidor		333.000,00		333.000,00
06.02.12.365.0075.2033	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		333.000,00		333.000,00
06.03.12	Educação		1.150.000,00		1.150.000,00
06.03.12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		825.000,00		825.000,00
06.03.12.243.0041	Assistencia ao Educando		825.000,00		825.000,00
06.03.12.243.0041.2046	MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCAC		825.000,00		825.000,00
06.03.12.306	Alimentação e Nutrição		325.000,00		325.000,00
06.03.12.306.0041	Assistencia ao Educando		325.000,00		325.000,00
06.03.12.306.0041.2048	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA		325.000,00		325.000,00
06.03.26	Transporte		127.000,00		127.000,00
06.03.26.364	Ensino Superior		127.000,00		127.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
06.03.26.364.0070	Manutencao e Desenv.do Ensino Superior		127.000,00		127.000,00
06.03.26.364.0070.2047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UN		127.000,00		127.000,00
06.03.27	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
06.03.27.812	Desporto Comunitário		20.000,00		20.000,00
06.03.27.812.0118	Geracao de Energia Nao Convencional		20.000,00		20.000,00
06.03.27.812.0118.2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GI		20.000,00		20.000,00
06.04.12	Educação		370.000,00		370.000,00
06.04.12.306	Alimentação e Nutrição		60.000,00		60.000,00
06.04.12.306.0041	Assistencia ao Educando		60.000,00		60.000,00
06.04.12.306.0041.2054	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERE		60.000,00		60.000,00
06.04.12.361	Ensino Fundamental		250.000,00		250.000,00
06.04.12.361.0041	Assistencia ao Educando		30.000,00		30.000,00
06.04.12.361.0041.2058	MANUTENCAO DO PNATE		30.000,00		30.000,00
06.04.12.361.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental		220.000,00		220.000,00
06.04.12.361.0067.2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO		220.000,00		220.000,00
06.04.12.365	Educação Infantil		60.000,00		60.000,00
06.04.12.365.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental		60.000,00		60.000,00
06.04.12.365.0067.2081	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGR		60.000,00		60.000,00
06.04.26	Transporte		100.000,00		100.000,00
06.04.26.361	Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
06.04.26.361.0041	Assistencia ao Educando		100.000,00		100.000,00
06.04.26.361.0041.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL		100.000,00		100.000,00
06.05.13	Cultura		156.000,00		156.000,00
06.05.13.392	Difusão Cultural		156.000,00		156.000,00
06.05.13.392.0074	Desenvolvimento Cultural		156.000,00		156.000,00
06.05.13.392.0074.2014	CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE S		38.000,00		38.000,00
06.05.13.392.0074.2043	MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTEC		118.000,00		118.000,00
06.05.27	Desporto e Lazer		92.200,00		92.200,00
06.05.27.695	Turismo		92.200,00		92.200,00
06.05.27.695.0114	Promocao do Turismo		92.200,00		92.200,00
06.05.27.695.0114.2045	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D		41.500,00		41.500,00
06.05.27.695.0114.2157	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS		50.700,00		50.700,00
06.06.27	Desporto e Lazer		67.500,00		67.500,00
06.06.27.812	Desporto Comunitário		67.500,00		67.500,00
06.06.27.812.0118	Geracao de Energia Nao Convencional		67.500,00		67.500,00
06.06.27.812.0118.2015	CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE S		27.500,00		27.500,00
06.06.27.812.0118.2044	MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECRE		40.000,00		40.000,00
06.07.12	Educação		3.758.000,00		3.758.000,00
06.07.12.361	Ensino Fundamental		3.356.000,00		3.356.000,00
06.07.12.361.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental		3.356.000,00		3.356.000,00
06.07.12.361.0067.2142	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO		3.356.000,00		3.356.000,00
06.07.12.365	Educação Infantil		402.000,00		402.000,00
06.07.12.365.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental		402.000,00		402.000,00
06.07.12.365.0067.2167	MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACA		402.000,00		402.000,00
06.09.13	Cultura		4.500,00		4.500,00
06.09.13.392	Difusão Cultural		4.500,00		4.500,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
06.09.13.392.0074	Desenvolvimento Cultural		4.500,00		4.500,00
06.09.13.392.0074.2161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D		4.500,00		4.500,00
07.01.10	Saúde		6.460.800,00		6.460.800,00
07.01.10.301	Atenção Básica		6.460.800,00		6.460.800,00
07.01.10.301.0016	Administracao Governamental		2.388.000,00		2.388.000,00
07.01.10.301.0016.2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU		2.388.000,00		2.388.000,00
07.01.10.301.0122	Servico de Transporte Aereo		4.072.800,00		4.072.800,00
07.01.10.301.0122.2061	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - A		4.072.800,00		4.072.800,00
07.03.10	Saúde		289.420,00		289.420,00
07.03.10.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		18.720,00		18.720,00
07.03.10.243.0040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente		18.720,00		18.720,00
07.03.10.243.0040.2221	MANUTENCAO PRIMEIRA INFANCIA ME		18.720,00		18.720,00
07.03.10.301	Atenção Básica		183.200,00		183.200,00
07.03.10.301.0122	Servico de Transporte Aereo		183.200,00		183.200,00
07.03.10.301.0122.2164	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUA		183.200,00		183.200,00
07.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00		10.000,00
07.03.10.302.0046	Assistencia Medica Hospitalar.		10.000,00		10.000,00
07.03.10.302.0046.2073	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA		10.000,00		10.000,00
07.03.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		57.000,00		57.000,00
07.03.10.303.0122	Servico de Transporte Aereo		57.000,00		57.000,00
07.03.10.303.0122.2072	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINA		37.000,00		37.000,00
07.03.10.303.0122.2256	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		20.000,00		20.000,00
07.03.10.305	Vigilância Epidemiológica		20.500,00		20.500,00
07.03.10.305.0122	Servico de Transporte Aereo		20.500,00		20.500,00
07.03.10.305.0122.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILAN		20.500,00		20.500,00
07.04.10	Saúde		1.675.600,00		1.675.600,00
07.04.10.122	Administração Geral		2.000,00		2.000,00
07.04.10.122.0016	Administracao Governamental		2.000,00		2.000,00
07.04.10.122.0016.2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEST		2.000,00		2.000,00
07.04.10.301	Atenção Básica		1.602.600,00		1.602.600,00
07.04.10.301.0016	Administracao Governamental		71.000,00		71.000,00
07.04.10.301.0016.2155	APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL U		71.000,00		71.000,00
07.04.10.301.0122	Servico de Transporte Aereo		1.531.600,00		1.531.600,00
07.04.10.301.0122.2064	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE		205.000,00		205.000,00
07.04.10.301.0122.2065	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - A		1.268.100,00		1.268.100,00
07.04.10.301.0122.2066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE B		58.500,00		58.500,00
07.04.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.000,00		20.000,00
07.04.10.302.0122	Servico de Transporte Aereo		20.000,00		20.000,00
07.04.10.302.0122.2184	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - A		20.000,00		20.000,00
07.04.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		20.000,00		20.000,00
07.04.10.303.0122	Servico de Transporte Aereo		20.000,00		20.000,00
07.04.10.303.0122.2071	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - A		20.000,00		20.000,00
07.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		31.000,00		31.000,00
07.04.10.305.0122	Servico de Transporte Aereo		31.000,00		31.000,00
07.04.10.305.0122.2079	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VI		31.000,00		31.000,00
08.01.04	Administração		1.281.500,00		1.281.500,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
08.01.04.122	Administração Geral		1.281.500,00		1.281.500,00
08.01.04.122.0016	Administracao Governamental		1.281.500,00		1.281.500,00
08.01.04.122.0016.2096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER		1.281.500,00		1.281.500,00
08.01.08	Assistência Social		11.500,00		11.500,00
08.01.08.244	Assistência Comunitária		11.500,00		11.500,00
08.01.08.244.0042	Assistencia Social em Geral.		11.500,00		11.500,00
08.01.08.244.0042.2084	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA		11.500,00		11.500,00
08.01.26	Transporte	1.000,00			1.000,00
08.01.26.782	Transporte Rodoviário	1.000,00			1.000,00
08.01.26.782.0088	Testes e Analises de Qualidade	1.000,00			1.000,00
08.01.26.782.0088.1174	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV	1.000,00			1.000,00
08.02.15	Urbanismo		46.200,00		46.200,00
08.02.15.452	Serviços Urbanos		46.200,00		46.200,00
08.02.15.452.0119	Fontes Alternativas de Energia		46.200,00		46.200,00
08.02.15.452.0119.2097	MANUTENÇÃO DE PRACAS, JARDINS E A		46.200,00		46.200,00
08.02.26	Transporte	200.000,00			200.000,00
08.02.26.782	Transporte Rodoviário	200.000,00			200.000,00
08.02.26.782.0088	Testes e Analises de Qualidade	200.000,00			200.000,00
08.02.26.782.0088.1013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RU	200.000,00			200.000,00
08.03.25	Energia		66.000,00		66.000,00
08.03.25.752	Energia Elétrica		66.000,00		66.000,00
08.03.25.752.0089	Capacitacao Gerencial e Tecnologica		66.000,00		66.000,00
08.03.25.752.0089.2098	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLIC		66.000,00		66.000,00
08.04.15	Urbanismo		74.500,00		74.500,00
08.04.15.452	Serviços Urbanos		74.500,00		74.500,00
08.04.15.452.0086	Gestao e Planej.Politica p/Cienc.Tecnol.		74.500,00		74.500,00
08.04.15.452.0086.2099	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		74.500,00		74.500,00
08.05.17	Saneamento	40.000,00	471.500,00		511.500,00
08.05.17.511	Saneamento Básico Rural	40.000,00			40.000,00
08.05.17.511.0079	Abastecimento de Agua	40.000,00			40.000,00
08.05.17.511.0079.1032	AMPLIACAO DE REDES DE AGUA	40.000,00			40.000,00
08.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		471.500,00		471.500,00
08.05.17.512.0079	Abastecimento de Agua		471.500,00		471.500,00
08.05.17.512.0079.2101	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABAS		471.500,00		471.500,00
09.01.14	Direitos da Cidadania		15.000,00		15.000,00
09.01.14.304	Vigilância Sanitária		15.000,00		15.000,00
09.01.14.304.0102	Sanidade Animal		15.000,00		15.000,00
09.01.14.304.0102.2143	APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL		15.000,00		15.000,00
09.01.18	Gestão Ambiental		130.000,00		130.000,00
09.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		130.000,00		130.000,00
09.01.18.541.0082	Protecao do Meio Ambiente		130.000,00		130.000,00
09.01.18.541.0082.2152	MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENT		130.000,00		130.000,00
09.01.20	Agricultura		888.000,00		888.000,00
09.01.20.122	Administração Geral		833.000,00		833.000,00
09.01.20.122.0016	Administracao Governamental		833.000,00		833.000,00
09.01.20.122.0016.2102	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGR		833.000,00		833.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
09.01.20.541	Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00		30.000,00
09.01.20.541.0079	Abastecimento de Agua		30.000,00		30.000,00
09.01.20.541.0079.2103	PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO		30.000,00		30.000,00
09.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		25.000,00		25.000,00
09.01.20.608.0097	Desenvolvimento da Producao Vegetal		25.000,00		25.000,00
09.01.20.608.0097.2104	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLAN		25.000,00		25.000,00
09.04.20	Agricultura		35.000,00		35.000,00
09.04.20.606	Extensão Rural		35.000,00		35.000,00
09.04.20.606.0106	Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar		35.000,00		35.000,00
09.04.20.606.0106.2106	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EM		35.000,00		35.000,00
09.05.20	Agricultura		6.000,00		6.000,00
09.05.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		6.000,00		6.000,00
09.05.20.608.0098	Desenvolvimento da Producao Animal		6.000,00		6.000,00
09.05.20.608.0098.2109	SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS		6.000,00		6.000,00
09.06.20	Agricultura		150.000,00		150.000,00
09.06.20.606	Extensão Rural		150.000,00		150.000,00
09.06.20.606.0093	Mecanizacao Agricola		150.000,00		150.000,00
09.06.20.606.0093.2110	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOL		150.000,00		150.000,00
10.01.28	Encargos Especiais		875.000,00		875.000,00
10.01.28.846	Outros Encargos Especiais		875.000,00		875.000,00
10.01.28.846.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		875.000,00		875.000,00
10.01.28.846.0045.2114	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		875.000,00		875.000,00
11.01.04	Administração	10.000,00	269.000,00		279.000,00
11.01.04.122	Administração Geral	10.000,00	265.000,00		275.000,00
11.01.04.122.0016	Administracao Governamental	10.000,00	199.000,00		209.000,00
11.01.04.122.0016.1035	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	10.000,00			10.000,00
11.01.04.122.0016.2115	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRET		199.000,00		199.000,00
11.01.04.122.0024	Informatica		66.000,00		66.000,00
11.01.04.122.0024.2116	MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPE		66.000,00		66.000,00
11.01.04.131	Comunicação Social		4.000,00		4.000,00
11.01.04.131.0012	Divulgacao Oficial e Institucional		4.000,00		4.000,00
11.01.04.131.0012.2117	MANUTENCAO DA PUBLIC.DOS ATOS E E		4.000,00		4.000,00
11.02.04	Administração		240.000,00		240.000,00
11.02.04.122	Administração Geral		240.000,00		240.000,00
11.02.04.122.0017	Organizacao e Modern.Administrativa.		240.000,00		240.000,00
11.02.04.122.0017.2118	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL D		240.000,00		240.000,00
11.03.02	Judiciária		98.000,00		98.000,00
11.03.02.061	Ação Judiciária		98.000,00		98.000,00
11.03.02.061.0005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial		98.000,00		98.000,00
11.03.02.061.0005.2119	MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURID		98.000,00		98.000,00
11.04.04	Administração		159.000,00		159.000,00
11.04.04.123	Administração Financeira		159.000,00		159.000,00
11.04.04.123.0018	Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.		159.000,00		159.000,00
11.04.04.123.0018.2120	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTAB		159.000,00		159.000,00
11.05.10	Saúde		575.000,00		575.000,00
11.05.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		575.000,00		575.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
11.05.10.302.0046	Assistencia Medica Hospitalar.		575.000,00		575.000,00
11.05.10.302.0046.2121	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUD		575.000,00		575.000,00
11.06.10	Saúde		68.000,00		68.000,00
11.06.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		68.000,00		68.000,00
11.06.10.302.0046	Assistencia Medica Hospitalar.		68.000,00		68.000,00
11.06.10.302.0046.2122	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONT		68.000,00		68.000,00
11.08.04	Administração		11.000,00		11.000,00
11.08.04.122	Administração Geral		11.000,00		11.000,00
11.08.04.122.0016	Administracao Governamental		11.000,00		11.000,00
11.08.04.122.0016.2123	MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTE		11.000,00		11.000,00
12.01.09	Previdência Social		4.480.000,00		4.480.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		4.480.000,00		4.480.000,00
12.01.09.272.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		4.480.000,00		4.480.000,00
12.01.09.272.0045.2125	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS AP		4.480.000,00		4.480.000,00
12.02.09	Previdência Social		500.000,00		500.000,00
12.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		500.000,00		500.000,00
12.02.09.272.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		500.000,00		500.000,00
12.02.09.272.0045.2126	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PEN		500.000,00		500.000,00
12.03.09	Previdência Social		80.000,00		80.000,00
12.03.09.272	Previdência do Regime Estatutário		80.000,00		80.000,00
12.03.09.272.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		80.000,00		80.000,00
12.03.09.272.0045.2127	MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL		80.000,00		80.000,00
12.04.09	Previdência Social		480.000,00		480.000,00
12.04.09.272	Previdência do Regime Estatutário		480.000,00		480.000,00
12.04.09.272.0024	Informatica		60.000,00		60.000,00
12.04.09.272.0024.2124	MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FU		60.000,00		60.000,00
12.04.09.272.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		420.000,00		420.000,00
12.04.09.272.0045.2128	MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTE		420.000,00		420.000,00
12.05.09	Previdência Social		125.000,00		125.000,00
12.05.09.272	Previdência do Regime Estatutário		125.000,00		125.000,00
12.05.09.272.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		125.000,00		125.000,00
12.05.09.272.0045.2130	MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDEN		125.000,00		125.000,00
13.01.08	Assistência Social		1.075.000,00		1.075.000,00
13.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		228.000,00		228.000,00
13.01.08.243.0040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente		228.000,00		228.000,00
13.01.08.243.0040.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO		228.000,00		228.000,00
13.01.08.244	Assistência Comunitária		847.000,00		847.000,00
13.01.08.244.0042	Assistencia Social em Geral.		847.000,00		847.000,00
13.01.08.244.0042.2085	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		847.000,00		847.000,00
13.01.16	Habitação		20.000,00		20.000,00
13.01.16.482	Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
13.01.16.482.0078	Politica Habitacional		20.000,00		20.000,00
13.01.16.482.0078.2089	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADE		20.000,00		20.000,00
13.02.08	Assistência Social		12.000,00		12.000,00
13.02.08.244	Assistência Comunitária		12.000,00		12.000,00
13.02.08.244.0043	Assistencia Social Comunitaria		12.000,00		12.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
13.02.08.244.0043.2159	PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS		11.000,00		11.000,00
13.02.08.244.0043.2160	MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS E		1.000,00		1.000,00
13.03.08	Assistência Social	2.000,00	341.500,00		343.500,00
13.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		41.000,00		41.000,00
13.03.08.243.0026	Programas Integrados		41.000,00		41.000,00
13.03.08.243.0026.2249	MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS		41.000,00		41.000,00
13.03.08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	300.500,00		302.500,00
13.03.08.244.0026	Programas Integrados	2.000,00	300.500,00		302.500,00
13.03.08.244.0026.1166	MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD S	2.000,00			2.000,00
13.03.08.244.0026.2250	MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS		6.000,00		6.000,00
13.03.08.244.0026.2251	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS		294.500,00		294.500,00
13.06.08	Assistência Social		2.000,00		2.000,00
13.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.000,00		2.000,00
13.06.08.243.0042	Assistencia Social em Geral.		2.000,00		2.000,00
13.06.08.243.0042.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
13.07.08	Assistência Social		25.000,00		25.000,00
13.07.08.482	Habitação Urbana		25.000,00		25.000,00
13.07.08.482.0078	Politica Habitacional		25.000,00		25.000,00
13.07.08.482.0078.2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HA		25.000,00		25.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		425.000,00		425.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		425.000,00		425.000,00
99.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia		425.000,00		425.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		425.000,00		425.000,00
Total:		415.000,00	40.955.000,00	0,00	41.370.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01	Legislativa	20.000,00	1.280.000,00		1.300.000,00
01.031	Ação Legislativa	20.000,00	1.280.000,00		1.300.000,00
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa	20.000,00	1.280.000,00		1.300.000,00
02	Judiciária		292.000,00		292.000,00
02.061	Ação Judiciária		292.000,00		292.000,00
02.061.0005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial		292.000,00		292.000,00
04	Administração	62.000,00	7.134.460,00		7.196.460,00
04.121	Planejamento e Orçamento		153.260,00		153.260,00
04.121.0016	Administracao Governamental		153.260,00		153.260,00
04.122	Administração Geral	62.000,00	5.339.500,00		5.401.500,00
04.122.0010	Supervisao e Coordenacao Administrativa		693.000,00		693.000,00
04.122.0015	Edificacao Publica	50.000,00			50.000,00
04.122.0016	Administracao Governamental	12.000,00	1.892.000,00		1.904.000,00
04.122.0017	Organizacao e Modern.Administrativa.		240.000,00		240.000,00
04.122.0024	Informatica		66.000,00		66.000,00
04.122.0028	Formacao e Capac. Recursos Humanos		2.418.000,00		2.418.000,00
04.122.0116	Geracao Hidreletrica		30.500,00		30.500,00
04.123	Administração Financeira		1.208.000,00		1.208.000,00
04.123.0018	Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.		637.000,00		637.000,00
04.123.0021	Fiscal.Exec.Orcam.e da Gestao Financ.		571.000,00		571.000,00
04.124	Controle Interno		82.500,00		82.500,00
04.124.0132	Controle Interno		82.500,00		82.500,00
04.129	Administração de Receitas		347.200,00		347.200,00
04.129.0029	Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.		347.200,00		347.200,00
04.131	Comunicação Social		4.000,00		4.000,00
04.131.0012	Divulgacao Oficial e Institucional		4.000,00		4.000,00
06	Segurança Pública		63.120,00		63.120,00
06.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		3.120,00		3.120,00
06.062.0016	Administracao Governamental		3.120,00		3.120,00
06.181	Policiamiento		60.000,00		60.000,00
06.181.0034	Justica e Seguranca		60.000,00		60.000,00
08	Assistência Social	2.000,00	1.523.000,00		1.525.000,00
08.182	Defesa Civil		56.000,00		56.000,00
08.182.0037	Defesa Civil do Municipio		56.000,00		56.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		271.000,00		271.000,00
08.243.0026	Programas Integrados		41.000,00		41.000,00
08.243.0040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente		228.000,00		228.000,00
08.243.0042	Assistencia Social em Geral.		2.000,00		2.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	1.171.000,00		1.173.000,00
08.244.0026	Programas Integrados	2.000,00	300.500,00		302.500,00
08.244.0042	Assistencia Social em Geral.		858.500,00		858.500,00
08.244.0043	Assistencia Social Comunitaria		12.000,00		12.000,00
08.482	Habitação Urbana		25.000,00		25.000,00
08.482.0078	Politica Habitacional		25.000,00		25.000,00
09	Previdência Social		5.665.000,00		5.665.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

13/nov/2025 17:18

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
09.272	Previdência do Regime Estatutário		5.665.000,00		5.665.000,00
09.272.0024	Informatica		60.000,00		60.000,00
09.272.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		5.605.000,00		5.605.000,00
10	Saúde		9.068.820,00		9.068.820,00
10.122	Administração Geral		2.000,00		2.000,00
10.122.0016	Administracao Governamental		2.000,00		2.000,00
10.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		18.720,00		18.720,00
10.243.0040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente		18.720,00		18.720,00
10.301	Atenção Básica		8.246.600,00		8.246.600,00
10.301.0016	Administracao Governamental		2.459.000,00		2.459.000,00
10.301.0122	Servico de Transporte Aereo		5.787.600,00		5.787.600,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		673.000,00		673.000,00
10.302.0046	Assistencia Medica Hospitalar.		653.000,00		653.000,00
10.302.0122	Servico de Transporte Aereo		20.000,00		20.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		77.000,00		77.000,00
10.303.0122	Servico de Transporte Aereo		77.000,00		77.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		51.500,00		51.500,00
10.305.0122	Servico de Transporte Aereo		51.500,00		51.500,00
12	Educação	90.000,00	9.314.000,00		9.404.000,00
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		825.000,00		825.000,00
12.243.0041	Assistencia ao Educando		825.000,00		825.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		385.000,00		385.000,00
12.306.0041	Assistencia ao Educando		385.000,00		385.000,00
12.361	Ensino Fundamental	90.000,00	7.309.000,00		7.399.000,00
12.361.0015	Edificacao Publica	90.000,00			90.000,00
12.361.0041	Assistencia ao Educando		887.500,00		887.500,00
12.361.0066	Administracao do Sistema Educacional		244.000,00		244.000,00
12.361.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental		6.177.500,00		6.177.500,00
12.365	Educação Infantil		795.000,00		795.000,00
12.365.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental		462.000,00		462.000,00
12.365.0075	Defesa do Consumidor		333.000,00		333.000,00
13	Cultura		160.500,00		160.500,00
13.392	Difusão Cultural		160.500,00		160.500,00
13.392.0074	Desenvolvimento Cultural		160.500,00		160.500,00
14	Direitos da Cidadania		15.000,00		15.000,00
14.304	Vigilância Sanitária		15.000,00		15.000,00
14.304.0102	Sanidade Animal		15.000,00		15.000,00
15	Urbanismo		120.700,00		120.700,00
15.452	Serviços Urbanos		120.700,00		120.700,00
15.452.0086	Gestao e Planej.Politica p/Cienc.Tecnol.		74.500,00		74.500,00
15.452.0119	Fontes Alternativas de Energia		46.200,00		46.200,00
16	Habitação		20.000,00		20.000,00
16.482	Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
16.482.0078	Politica Habitacional		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	40.000,00	471.500,00		511.500,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2026

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

13/nov/2025 17:18

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
17.511	Saneamento Básico Rural	40.000,00			40.000,00
17.511.0079	Abastecimento de Agua	40.000,00			40.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		471.500,00		471.500,00
17.512.0079	Abastecimento de Agua		471.500,00		471.500,00
18	Gestão Ambiental		130.000,00		130.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		130.000,00		130.000,00
18.541.0082	Protecao do Meio Ambiente		130.000,00		130.000,00
20	Agricultura		1.079.000,00		1.079.000,00
20.122	Administração Geral		833.000,00		833.000,00
20.122.0016	Administracao Governamental		833.000,00		833.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00		30.000,00
20.541.0079	Abastecimento de Agua		30.000,00		30.000,00
20.606	Extensão Rural		185.000,00		185.000,00
20.606.0093	Mecanizacao Agricola		150.000,00		150.000,00
20.606.0106	Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar		35.000,00		35.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		31.000,00		31.000,00
20.608.0097	Desenvolvimento da Producao Vegetal		25.000,00		25.000,00
20.608.0098	Desenvolvimento da Producao Animal		6.000,00		6.000,00
25	Energia		66.000,00		66.000,00
25.752	Energia Elétrica		66.000,00		66.000,00
25.752.0089	Capacitacao Gerencial e Tecnologica		66.000,00		66.000,00
26	Transporte	201.000,00	1.730.100,00		1.931.100,00
26.361	Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
26.361.0041	Assistencia ao Educando		100.000,00		100.000,00
26.364	Ensino Superior		127.000,00		127.000,00
26.364.0070	Manutencao e Desenv.do Ensino Superior		127.000,00		127.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	201.000,00	1.503.100,00		1.704.100,00
26.782.0088	Testes e Analises de Qualidade	201.000,00			201.000,00
26.782.0117	Geracao Termeletrica de Energia		1.503.100,00		1.503.100,00
27	Desporto e Lazer		179.700,00		179.700,00
27.695	Turismo		92.200,00		92.200,00
27.695.0114	Promocao do Turismo		92.200,00		92.200,00
27.812	Desporto Comunitário		87.500,00		87.500,00
27.812.0118	Geracao de Energia Nao Convencional		87.500,00		87.500,00
28	Encargos Especiais		2.217.100,00		2.217.100,00
28.846	Outros Encargos Especiais		2.217.100,00		2.217.100,00
28.846.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		875.000,00		875.000,00
28.846.0125	Recuperacao Viaria		1.342.100,00		1.342.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		425.000,00		425.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		425.000,00		425.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia		425.000,00		425.000,00
Total:		415.000,00	40.955.000,00	0,00	41.370.000,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2026

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.300.000,00		1.300.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.300.000,00		1.300.000,00
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa	1.300.000,00		1.300.000,00
02	Judiciária	194.000,00	98.000,00	292.000,00
02.061	Ação Judiciária	194.000,00	98.000,00	292.000,00
02.061.0005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	194.000,00	98.000,00	292.000,00
04	Administração	6.505.460,00	691.000,00	7.196.460,00
04.121	Planejamento e Orçamento	153.260,00		153.260,00
04.121.0016	Administracao Governamental	153.260,00		153.260,00
04.122	Administração Geral	4.873.500,00	528.000,00	5.401.500,00
04.122.0010	Supervisao e Coordenacao Administrativa	693.000,00		693.000,00
04.122.0015	Edificacao Publica	50.000,00		50.000,00
04.122.0016	Administracao Governamental	1.682.000,00	222.000,00	1.904.000,00
04.122.0017	Organizacao e Modern.Administrativa.		240.000,00	240.000,00
04.122.0024	Informatica		66.000,00	66.000,00
04.122.0028	Formacao e Capac. Recursos Humanos	2.418.000,00		2.418.000,00
04.122.0116	Geracao Hidreletrica	30.500,00		30.500,00
04.123	Administração Financeira	1.049.000,00	159.000,00	1.208.000,00
04.123.0018	Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.	478.000,00	159.000,00	637.000,00
04.123.0021	Fiscal.Exec.Orcam.e da Gestao Financ.	571.000,00		571.000,00
04.124	Controle Interno	82.500,00		82.500,00
04.124.0132	Controle Interno	82.500,00		82.500,00
04.129	Administração de Receitas	347.200,00		347.200,00
04.129.0029	Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	347.200,00		347.200,00
04.131	Comunicação Social		4.000,00	4.000,00
04.131.0012	Divulgacao Oficial e Institucional		4.000,00	4.000,00
06	Segurança Pública	63.120,00		63.120,00
06.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.120,00		3.120,00
06.062.0016	Administracao Governamental	3.120,00		3.120,00
06.181	Policciamento	60.000,00		60.000,00
06.181.0034	Justica e Seguranca	60.000,00		60.000,00
08	Assistência Social	1.167.500,00	357.500,00	1.525.000,00
08.182	Defesa Civil	56.000,00		56.000,00
08.182.0037	Defesa Civil do Municipio	56.000,00		56.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	228.000,00	43.000,00	271.000,00
08.243.0026	Programas Integrados		41.000,00	41.000,00
08.243.0040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	228.000,00		228.000,00
08.243.0042	Assistencia Social em Geral.		2.000,00	2.000,00
08.244	Assistência Comunitária	858.500,00	314.500,00	1.173.000,00
08.244.0026	Programas Integrados		302.500,00	302.500,00
08.244.0042	Assistencia Social em Geral.	858.500,00		858.500,00
08.244.0043	Assistencia Social Comunitaria		12.000,00	12.000,00
08.482	Habitação Urbana	25.000,00		25.000,00
08.482.0078	Politica Habitacional	25.000,00		25.000,00
09	Previdência Social		5.665.000,00	5.665.000,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2026

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
09.272	Previdência do Regime Estatutário		5.665.000,00	5.665.000,00
09.272.0024	Informatica		60.000,00	60.000,00
09.272.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		5.605.000,00	5.605.000,00
10	Saúde	6.460.800,00	2.608.020,00	9.068.820,00
10.122	Administração Geral		2.000,00	2.000,00
10.122.0016	Administracao Governamental		2.000,00	2.000,00
10.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		18.720,00	18.720,00
10.243.0040	Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente		18.720,00	18.720,00
10.301	Atenção Básica	6.460.800,00	1.785.800,00	8.246.600,00
10.301.0016	Administracao Governamental	2.388.000,00	71.000,00	2.459.000,00
10.301.0122	Servico de Transporte Aereo	4.072.800,00	1.714.800,00	5.787.600,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		673.000,00	673.000,00
10.302.0046	Assistencia Medica Hospitalar.		653.000,00	653.000,00
10.302.0122	Servico de Transporte Aereo		20.000,00	20.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		77.000,00	77.000,00
10.303.0122	Servico de Transporte Aereo		77.000,00	77.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		51.500,00	51.500,00
10.305.0122	Servico de Transporte Aereo		51.500,00	51.500,00
12	Educação	5.276.000,00	4.128.000,00	9.404.000,00
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	825.000,00		825.000,00
12.243.0041	Assistencia ao Educando	825.000,00		825.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	325.000,00	60.000,00	385.000,00
12.306.0041	Assistencia ao Educando	325.000,00	60.000,00	385.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.793.000,00	3.606.000,00	7.399.000,00
12.361.0015	Edificacao Publica	90.000,00		90.000,00
12.361.0041	Assistencia ao Educando	857.500,00	30.000,00	887.500,00
12.361.0066	Administracao do Sistema Educacional	244.000,00		244.000,00
12.361.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	2.601.500,00	3.576.000,00	6.177.500,00
12.365	Educação Infantil	333.000,00	462.000,00	795.000,00
12.365.0067	Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental		462.000,00	462.000,00
12.365.0075	Defesa do Consumidor	333.000,00		333.000,00
13	Cultura	160.500,00		160.500,00
13.392	Difusão Cultural	160.500,00		160.500,00
13.392.0074	Desenvolvimento Cultural	160.500,00		160.500,00
14	Direitos da Cidadania	15.000,00		15.000,00
14.304	Vigilância Sanitária	15.000,00		15.000,00
14.304.0102	Sanidade Animal	15.000,00		15.000,00
15	Urbanismo	120.700,00		120.700,00
15.452	Serviços Urbanos	120.700,00		120.700,00
15.452.0086	Gestao e Planej.Politica p/Cienc.Tecnol.	74.500,00		74.500,00
15.452.0119	Fontes Alternativas de Energia	46.200,00		46.200,00
16	Habitação	20.000,00		20.000,00
16.482	Habitação Urbana	20.000,00		20.000,00
16.482.0078	Politica Habitacional	20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	511.500,00		511.500,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2026

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total	
17.511	Saneamento Básico Rural	40.000,00		40.000,00	
17.511.0079	Abastecimento de Agua	40.000,00		40.000,00	
17.512	Saneamento Básico Urbano	471.500,00		471.500,00	
17.512.0079	Abastecimento de Agua	471.500,00		471.500,00	
18	Gestão Ambiental	130.000,00		130.000,00	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00		130.000,00	
18.541.0082	Protecao do Meio Ambiente	130.000,00		130.000,00	
20	Agricultura	1.079.000,00		1.079.000,00	
20.122	Administração Geral	833.000,00		833.000,00	
20.122.0016	Administracao Governamental	833.000,00		833.000,00	
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00		30.000,00	
20.541.0079	Abastecimento de Agua	30.000,00		30.000,00	
20.606	Extensão Rural	185.000,00		185.000,00	
20.606.0093	Mecanizacao Agricola	150.000,00		150.000,00	
20.606.0106	Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	35.000,00		35.000,00	
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	31.000,00		31.000,00	
20.608.0097	Desenvolvimento da Producao Vegetal	25.000,00		25.000,00	
20.608.0098	Desenvolvimento da Producao Animal	6.000,00		6.000,00	
25	Energia	66.000,00		66.000,00	
25.752	Energia Elétrica	66.000,00		66.000,00	
25.752.0089	Capacitacao Gerencial e Tecnologica	66.000,00		66.000,00	
26	Transporte	1.824.100,00	107.000,00	1.931.100,00	
26.361	Ensino Fundamental		100.000,00	100.000,00	
26.361.0041	Assistencia ao Educando		100.000,00	100.000,00	
26.364	Ensino Superior	127.000,00		127.000,00	
26.364.0070	Manutencao e Desenv.do Ensino Superior	127.000,00		127.000,00	
26.782	Transporte Rodoviário	1.697.100,00	7.000,00	1.704.100,00	
26.782.0088	Testes e Analises de Qualidade	200.000,00	1.000,00	201.000,00	
26.782.0117	Geracao Termeletrica de Energia	1.497.100,00	6.000,00	1.503.100,00	
27	Desporto e Lazer	179.700,00		179.700,00	
27.695	Turismo	92.200,00		92.200,00	
27.695.0114	Promocao do Turismo	92.200,00		92.200,00	
27.812	Desporto Comunitário	87.500,00		87.500,00	
27.812.0118	Geracao de Energia Nao Convencional	87.500,00		87.500,00	
28	Encargos Especiais	1.342.100,00	875.000,00	2.217.100,00	
28.846	Outros Encargos Especiais	1.342.100,00	875.000,00	2.217.100,00	
28.846.0045	Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat.		875.000,00	875.000,00	
28.846.0125	Recuperacao Viaria	1.342.100,00		1.342.100,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00		425.000,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00		425.000,00	
99.999.9999	Reserva de Contingencia	425.000,00		425.000,00	
		Total:	26.840.480,00	14.529.520,00	41.370.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2026

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Órgãos / Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial À Administração Justiça	Defesa Nacional
CAMARA DE VEREADORES	1.300.000,00			
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL		194.000,00	928.760,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			2.870.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.396.200,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO			30.500,00	
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO				
SEC. MUN. SAUDE				
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			1.281.500,00	
SEC. MUN. DA AGRICULTURA				
RPPS.				
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER		98.000,00	689.000,00	
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total:	1.300.000,00	292.000,00	0,00	7.196.460,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2026

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Órgãos / Funções	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
CAMARA DE VEREADORES					
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL	3.120,00		56.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	60.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO					
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO					
SEC. MUN. SAUDE					8.425.820,00
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			11.500,00		
SEC. MUN. DA AGRICULTURA					
RPPS.					
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER					643.000,00
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP				5.665.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.457.500,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA					
Total:	63.120,00	0,00	1.525.000,00	5.665.000,00	9.068.820,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2026

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Órgãos / Funções	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos Da Cidadania	Urbanismo
CAMARA DE VEREADORES					
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL					
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO					
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO		9.404.000,00	160.500,00		
SEC. MUN. SAUDE					
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS					120.700,00
SEC. MUN. DA AGRICULTURA				15.000,00	
RPPS.					
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER					
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
RESERVA DE CONTINGENCIA					
Total:	0,00	9.404.000,00	160.500,00	15.000,00	120.700,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2026

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Órgãos / Funções	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência E Tecnologia	Agricultura
CAMARA DE VEREADORES					
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL					
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO					
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO					
SEC. MUN. SAUDE					
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		511.500,00			
SEC. MUN. DA AGRICULTURA			130.000,00		1.079.000,00
RPPS.					
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER					
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00				
RESERVA DE CONTINGENCIA					
Total:	20.000,00	511.500,00	130.000,00	0,00	1.079.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2026

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Órgãos / Funções	Organização Agrária	Indústria	Comércio E Comunicações Serviços	Energia	
CAMARA DE VEREADORES					
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL					
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO					
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO					
SEC. MUN. SAUDE					
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS				66.000,00	
SEC. MUN. DA AGRICULTURA					
RPPS.					
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER					
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
RESERVA DE CONTINGENCIA					
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2026

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Órgãos / Funções	Transporte	Desporto E Lazer	Encargos Especiais	Reserva De Contingência	Total
CAMARA DE VEREADORES					1.300.000,00
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL					1.181.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					2.930.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.342.100,00		2.738.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.503.100,00				1.533.600,00
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO	227.000,00	179.700,00			9.971.200,00
SEC. MUN. SAUDE					8.425.820,00
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	201.000,00				2.192.200,00
SEC. MUN. DA AGRICULTURA					1.224.000,00
RPPS.			875.000,00		875.000,00
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER					1.430.000,00
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP					5.665.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.477.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				425.000,00	425.000,00
Total:	1.931.100,00	179.700,00	2.217.100,00	425.000,00	41.370.000,00

Quadro 01 - Sumário da Receita por Fontes e Despesa por Funções - Exercício de 2026

Quadro 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

DESPESAS	R\$	%
Legislativa	1.300.000,00	3,1424
Saúde	9.068.820,00	21,9212
Educação	9.404.000,00	22,7314
Cultura	160.500,00	0,3880
Direitos da Cidadania	15.000,00	0,0363
Urbanismo	120.700,00	0,2918
Habitação	20.000,00	0,0483
Saneamento	511.500,00	1,2364
Gestão Ambiental	130.000,00	0,3142
Judiciária	292.000,00	0,7058
Agricultura	1.079.000,00	2,6082
Energia	66.000,00	0,1595
Transporte	1.931.100,00	4,6679
Desporto e Lazer	179.700,00	0,4344
Encargos Especiais	2.217.100,00	5,3592
Administração	7.196.460,00	17,3954
Segurança Pública	63.120,00	0,1526
Assistência Social	1.525.000,00	3,6862
Previdência Social	5.665.000,00	13,6935
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	1,0273
Total:	41.370.000,00	

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte Cat. Econômica
1	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	37.087.200,00
2	1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.275.425,00
3	1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.928.875,00
4	1112.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	956.500,00
10279	1112.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	756.500,00
10280	1112.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	570.000,00
10281	1112.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	1.500,00
10282	1112.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	140.000,00
10283	1112.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	45.000,00
10288	1112.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	200.000,00
10289	1112.53.0.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	200.000,00
59	1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	480.375,00
1329	1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.375,00
1330	1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	325.375,00
1331	1113.03.1.1.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	323.375,00
17188	1113.03.1.2.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	2.000,00
1415	1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	155.000,00
1416	1113.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Exe	135.000,00
17189	1113.03.4.2.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legi	20.000,00
10297	1114.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	492.000,00
10299	1114.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	492.000,00
10300	1114.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	492.000,00
10301	1114.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	470.000,00
10302	1114.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul	5.000,00
10303	1114.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	14.000,00
10304	1114.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul	3.000,00
66	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	346.550,00
10328	1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	114.000,00
10329	1121.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	114.000,00
10330	1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	100.000,00
10331	1121.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00
10332	1121.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.000,00
10333	1121.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.000,00
10352	1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	232.550,00
10353	1122.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	17.050,00
10354	1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principa	7.000,00
10355	1122.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e	50,00
10356	1122.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida A	8.000,00
10357	1122.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e	2.000,00
17253	1122.53.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e	215.500,00
17344	1122.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública	170.000,00
17345	1122.53.0.2.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública	500,00
17346	1122.53.0.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública	35.000,00
17347	1122.53.0.4.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública	10.000,00
104	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.150.000,00
105	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.060.000,00
8740	1215.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	1.060.000,00

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte Cat. Econômica
8741 1215.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.060.000,00	
8742 1215.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.060.000,00	
8743 1215.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.050.000,00	
8744 1215.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de	10.000,00	
1644 1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		90.000,00
10558 1241.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	90.000,00	
10559 1241.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	90.000,00	
10560 1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	90.000,00	
142 1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.461.900,00
143 1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.300,00
10568 1311.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.300,00	
10569 1311.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d	10.300,00	
10570 1311.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.300,00	
10571 1311.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	
10572 1311.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	100,00	
10573 1311.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	100,00	
10574 1311.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	100,00	
156 1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.451.600,00
157 1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.451.600,00	
10590 1321.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	711.600,00	
10591 1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	711.600,00	
10592 1321.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculado431.600,00		
10594 1321.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	25.000,00	
10595 1321.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	157.500,00	
10596 1321.01.0.1.01.03.01	REC. APLIC. FINANCEIRA SUS BLOCO DE	120.000,00	
10597 1321.01.0.1.01.03.02	REC. APLIC. FIN. SUS - Estado	35.000,00	
17190 1321.01.0.1.01.03.03	REC. APLIC. FINANCEIRA SUS BLOCO EST	2.500,00	
10600 1321.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	1.500,00	
10601 1321.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	24.500,00	
10602 1321.01.0.1.01.07.01	REC.APLIC.FIN. FUNDO ESTADUAL DA AS	4.500,00	
10603 1321.01.0.1.01.07.02	REC. APLIC. FINANCEIRA FNAS	20.000,00	
10604 1321.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	6.000,00	
10605 1321.01.0.1.01.08.01	REC.APLIC.REC.FINAN. PNAT.	300,00	
10606 1321.01.0.1.01.08.02	REC.APLIC.FIN- PNAE	600,00	
10607 1321.01.0.1.01.08.03	REC.APLIC.FIN- SALARIO EDUCACAO	3.500,00	
10608 1321.01.0.1.01.08.04	REC. APLIC. FINANCEIRA EDUCACÃO INF	100,00	
17307 1321.01.0.1.01.08.07	REC. APL. FINANCEIRA ESCOLA EM TEMP	1.500,00	
8946 1321.01.0.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	185.000,00	
10611 1321.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	32.100,00	
10612 1321.01.0.1.01.99.01	REC.APLIC.FIN- T.E.R.ENS FUNDAMENTA	1.000,00	
10613 1321.01.0.1.01.99.02	REC.APLIC.FIN- LEILAO	7.000,00	
10614 1321.01.0.1.01.99.03	REC. APL. FINANCEIRA DE RECURSOS VI	100,00	
17197 1321.01.0.1.01.99.08	REC. APLIC. FINANCEIRA OUTROS RECUR	100,00	
17301 1321.01.0.1.01.99.17	REC.APLIC.FIN. CONVÊNIOS UNIÃO	1.500,00	
17302 1321.01.0.1.01.99.18	REC.APLIC.FIN. COMPLEMENTO PISO ENF	800,00	
17303 1321.01.0.1.01.99.19	REC.APLIC.FIN.AGENTES COMUNITÁRIAS	1.500,00	
17311 1321.01.0.1.01.99.21	REC.APLIC.FIN. CONSULTA POPULAR 22 2	100,00	

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte Cat. Econômica
17314	1321.01.0.1.01.99.23	REC.APLIC.FIN. EMENDAS INDIVIDUAIS F	20.000,00
10617	1321.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincu	280.000,00
10619	1321.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	280.000,00
8976	1321.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev1.740.000,00	
8977	1321.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	1.500.000,00
8978	1321.04.0.2.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	40.000,00
8979	1321.04.0.3.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	200.000,00
334	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	987.000,00
1806	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.500,00
10738	1611.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.500,00
10739	1611.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestado	20.500,00
10740	1611.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin	10.000,00
10741	1611.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul	500,00
10742	1611.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívi	8.000,00
10743	1611.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul	2.000,00
10744	1611.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00
10745	1611.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Prin	10.000,00
1870	1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	956.500,00
10816	1699.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	956.500,00
10817	1699.00.0.1.00.00.00	Outros Serviços - água - Principal	720.000,00
10818	1699.00.0.2.00.00.00	Outros Serviços - água - Multas e Juros de Mora	1.500,00
10819	1699.00.0.3.00.00.00	Outros Serviços - água - Dívida Ativa	190.000,00
10820	1699.00.0.4.00.00.00	Outros Serviços -água - Multas e Juros de Mora da	45.000,00
421	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	29.205.475,00
1877	1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.103.842,00
10828	1711.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita d	16.298.842,00
10829	1711.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	16.214.842,00
10830	1711.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.162.730,00
10831	1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	14.162.730,00
10839	1711.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.052.112,00
10840	1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM – Cota extra - Principal	2.052.112,00
10841	1711.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	84.000,00
10842	1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	84.000,00
10860	1712.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Expl	331.000,00
10861	1712.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã	6.000,00
10862	1712.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	6.000,00
10870	1712.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã	30.000,00
10871	1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	30.000,00
10879	1712.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	295.000,00
10907	1712.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	295.000,00
10908	1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	295.000,00
10926	1713.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	940.000,00
10927	1713.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	940.000,00
10928	1713.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	745.000,00
10929	1713.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	360.000,00
10930	1713.50.1.2.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	205.000,00
10931	1713.50.1.3.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	180.000,00

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte Cat. Econômica
10937 1713.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	30.000,00	
10938 1713.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Mé	30.000,00	
10946 1713.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	35.000,00	
10947 1713.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em	35.000,00	
10955 1713.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	55.000,00	
10956 1713.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Far	55.000,00	
10964 1713.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	75.000,00	
10965 1713.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	5.000,00	
10966 1713.50.5.2.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	70.000,00	
11022 1714.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	369.000,00	
11023 1714.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	
11024 1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	220.000,00	
11041 1714.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali	62.000,00	
11042 1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	62.000,00	
11050 1714.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ap	27.000,00	
11051 1714.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	27.000,00	
11099 1714.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D	60.000,00	
17308 1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	60.000,00	
17309 1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências do FNDE - Escola em Temp	60.000,00	
11104 1716.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	130.000,00	
11105 1716.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	130.000,00	
11106 1716.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	130.000,00	
11169 1719.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	35.000,00	
11186 1719.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complem	35.000,00	
17242 1719.58.2.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	35.000,00	
422 1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		7.301.633,00
11190 1721.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.832.963,00	
11191 1721.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.794.963,00	
11192 1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.794.963,00	
11200 1721.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	960.000,00	
11201 1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	960.000,00	
11209 1721.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	68.000,00	
11210 1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	68.000,00	
11218 1721.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	10.000,00	
11219 1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí	10.000,00	
11273 1723.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	323.720,00	
17277 1723.00.0.8.00.00.00	REPASSE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	18.720,00	
11274 1723.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	305.000,00	
11275 1723.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para a Saúde	275.000,00	
17316 1723.50.0.3.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para a Saúde	30.000,00	
17317 1723.50.0.3.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para a Saúde	30.000,00	
11276 1724.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	108.950,00	
11286 1724.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	100.000,00	
11287 1724.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	100.000,00	
11288 1724.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Esc	100.000,00	
11300 1724.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	8.950,00	
11301 1724.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	8.950,00	

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte Cat. Econômica
11308 1724.99.0.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-famili	8.950,00	
11319 1729.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00	
11323 1729.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	36.000,00	
11324 1729.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00	
595 1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.800.000,00
11412 1751.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.800.000,00	
11413 1751.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.800.000,00	
11414 1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	3.800.000,00	
648 1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.007.400,00
792 1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		467.200,00
11542 1922.00.0.0.00.00.00	Restituições	467.200,00	
11565 1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	467.200,00	
11566 1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M	463.500,00	
11567 1922.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - [Principal]	1.000,00	
11568 1922.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca - [Principal]	2.500,00	
9859 1922.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos S	260.000,00	
11573 1922.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições - [Principal]	200.000,00	
11574 1922.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M	200,00	
17205 1922.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros	200,00	
11575 1922.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M	2.500,00	
17199 1922.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativ	1.000,00	
17206 1922.99.0.3.02.00.00	Programa Troca - Troca - Divida Ativa	1.500,00	
11576 1922.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M	1.000,00	
17200 1922.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida - Mu	500,00	
17207 1922.99.0.4.02.00.00	Programa Troca - Troca - Multa e Juro Divida Ati	500,00	
894 1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		540.200,00
11599 1999.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	540.200,00	
9911 1999.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd	100.000,00	
9912 1999.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	100.000,00	
11627 1999.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	440.200,00	
9940 1999.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pe	440.000,00	
9941 1999.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	440.000,00	
9944 1999.99.2.1.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de A	440.000,00	
9945 1999.99.2.1.03.01.00	Contribuição Servidores Ativos para Assistência	210.000,00	
9946 1999.99.2.1.03.02.00	Contribuição Servidores Inativos para Assistência	210.000,00	
9947 1999.99.2.1.03.03.00	Contribuição Pensionistas para Assistência Médic	20.000,00	
11643 1999.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pe	200,00	
11644 1999.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	200,00	
918 2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	102.800,00	
976 2300.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		102.800,00
11856 2310.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		102.800,00
11857 2311.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	102.800,00	
11859 2311.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	102.800,00	
17245 2311.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	100.000,00	
17298 2311.06.0.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais Multas e J	100,00	
17299 2311.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida A	2.500,00	
17300 2311.06.0.4.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida A	200,00	

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte Cat. Econômica
815 7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.180.000,00	
816 7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.890.000,00
817 7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.890.000,00
10749 7215.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	1.890.000,00	
10805 7215.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.620.000,00	
10806 7215.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.620.000,00	
10807 7215.02.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.620.000,00	
15731 7215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidores Ativos	1.050.000,00	
15732 7215.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Alíquota Amortização Pass	300.000,00	
15733 7215.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Taxa Administrativa	270.000,00	
10862 7215.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	270.000,00	
10863 7215.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	270.000,00	
10864 7215.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	270.000,00	
10865 7215.51.1.1.01.00.00	Contribuições Mensais FAP - Reparcimento 148	60.000,00	
10866 7215.51.1.1.02.00.00	Contribuições Mensais FAP 2012 - Acordo 00589/	60.000,00	
10867 7215.51.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Auditoria INSS - Parcelam	150.000,00	
833 7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.290.000,00
841 7920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		240.000,00
11873 7923.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	240.000,00	
11876 7923.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	240.000,00	
11877 7923.99.0.1.00.00.00	Ressarcimento Despesas com pessoal RPPS	240.000,00	
848 7990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.050.000,00
11922 7999.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.050.000,00	
11923 7999.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari	1.750.000,00	
11924 7999.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	1.750.000,00	
11951 7999.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	300.000,00	
11953 7999.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pe	300.000,00	
11954 7999.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	300.000,00	
11957 7999.99.2.1.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de A	300.000,00	
11958 7999.99.2.1.03.01.00	Contribuição Patronal para Atendimento à Saúde	300.000,00	
			Total: 41.370.000,00

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
1 3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.767.000,00	
2 3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.126.624,80
20 3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.284.924,80	
21 3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4.400.000,00	
25 3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	500.000,00	
29 3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.220,00	
91 3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	15.370.500,00	
121 3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985.380,00	
133 3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	419.824,80	
159 3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	
179 3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	2.000,00	
191 3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	1.841.700,00	
192 3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.841.700,00	
227 3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		196.000,00
228 3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	
229 3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00	
237 3290.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO	1.000,00	
1428 3291.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	120.000,00	
1429 3291.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO	120.000,00	
264 3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.444.375,20
265 3320.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00	
280 3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
286 3330.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	16.000,00	
287 3330.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
298 3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
325 3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	261.200,00	
326 3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	261.200,00	
360 3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.195.900,00	
390 3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	315.000,00	
409 3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	
420 3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.173.600,00	
474 3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	29.700,00	
481 3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	585.000,00	
490 3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	
1134 3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	310.000,00	
498 3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.000,00	
504 3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	277.500,00	
563 3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.055.500,00	
1052 3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	616.700,00	
641 3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.699.500,00	
643 3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	369.000,00	
657 3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	12.000,00	
1085 3390.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	125.000,00	
668 3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	
673 3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00	
698 3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.800,00	
714 3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	1.961.275,20	

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2026

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento Cat. Econômica
709 3391.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	
733 3391.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	1.721.275,20	
740 4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.303.000,00	
741 4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		758.000,00
801 4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	758.000,00	
805 4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	
831 4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374.000,00	
838 4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.000,00	
974 4600.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		545.000,00
984 4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	
987 4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	415.000,00	
1020 4691.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	130.000,00	
1021 4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	130.000,00	
1443 9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.300.000,00	
1444 9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.300.000,00
1446 9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.300.000,00	
1447 9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.300.000,00	
1032 9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	1.300.000,00	
			Total: 41.370.000,00

QUADRO 08 - DEM. DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO Página 1 de 3

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO	%
01 - CAMARA DE VEREADORES	1.300.000,00	3,1424
1001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	1,5385
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.280.000,00	98,4615
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL	1.181.880,00	2,8569
2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	693.000,00	58,6354
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA J	194.000,00	16,4145
2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	3.120,00	0,2640
2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMEN	153.260,00	12,9675
2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CI	56.000,00	4,7382
2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTE	82.500,00	6,9804
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.930.500,00	7,0836
1017 - AQUISICAO DE BENS RECURSOS LEILAO	2.000,00	0,0682
1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	1,7062
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	366.500,00	12,5064
2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTA	60.000,00	2,0474
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	0,1365
2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL	2.418.000,00	82,5115
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	1,0237
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.738.300,00	6,6190
2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	478.000,00	17,4561
2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE	571.000,00	20,8524
2023 - MANUTENCAO DA EDUCACÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃ	340.000,00	12,4165
2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCH	7.200,00	0,2629
2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.342.100,00	49,0122
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.533.600,00	3,7070
2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	30.500,00	1,9888
2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.	1.497.100,00	97,6200
2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E.	6.000,00	0,3912
06 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO	9.971.200,00	24,1025
1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇ	90.000,00	0,9026
2014 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE C	38.000,00	0,3811
2015 - CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE C	27.500,00	0,2758
2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00	26,0751
2033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACÃO INFANTIL	333.000,00	3,3396
2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUND	857.500,00	8,5998
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO	244.000,00	2,4470
2043 - MANUTENCAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.	118.000,00	1,1834
2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ES	40.000,00	0,4012
2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E	41.500,00	0,4162
2046 - MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COM	825.000,00	8,2738
2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIO	127.000,00	1,2737
2048 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA E	325.000,00	3,2594
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUN	20.000,00	0,2006
2051 - MANUTENÇÃO DO ERER - CULTURA AFRO E INDÍGEN	1.500,00	0,0150
2053 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAM	100.000,00	1,0029
2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLA	60.000,00	0,6017
2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	220.000,00	2,2064
2058 - MANUTENCAO DO PNATE	30.000,00	0,3009
2081 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	60.000,00	0,6017

QUADRO 08 - DEM. DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO Página 2 de 3

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO	%
06 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO	9.971.200,00	24,1025
2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À	3.356.000,00	33,6569
2157 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS	50.700,00	0,5085
2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.500,00	0,0451
2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL	402.000,00	4,0316
07 - SEC. MUN. SAUDE	8.425.820,00	20,3670
2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	2.388.000,00	28,3415
2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS	4.072.800,00	48,3371
2064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT D	205.000,00	2,4330
2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSI	1.268.100,00	15,0502
2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTE	58.500,00	0,6943
2071 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA F	20.000,00	0,2374
2072 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE OFICINAS TERAPÊUTI	37.000,00	0,4391
2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COM	10.000,00	0,1187
2079 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA E	31.000,00	0,3679
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMI	20.500,00	0,2433
2154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUS	2.000,00	0,0237
2155 - APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT11	71.000,00	0,8426
2164 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL	183.200,00	2,1743
2184 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE M	20.000,00	0,2374
2221 - MANUTENCAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM	18.720,00	0,2222
2256 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	20.000,00	0,2374
08 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	2.192.200,00	5,2990
1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENID	200.000,00	9,1233
1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA	40.000,00	1,8247
1174 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RV720	1.000,00	0,0456
2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERI	11.500,00	0,5246
2096 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBAN	1.281.500,00	58,4573
2097 - MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PA	46.200,00	2,1075
2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	66.000,00	3,0107
2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	74.500,00	3,3984
2101 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D	471.500,00	21,5081
09 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA	1.224.000,00	2,9587
2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	833.000,00	68,0556
2103 - PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA	30.000,00	2,4510
2104 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ES	25.000,00	2,0425
2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER	35.000,00	2,8595
2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS	6.000,00	0,4902
2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA	150.000,00	12,2549
2143 - APOIO A PROTEÇÃO ANIMAL	15.000,00	1,2255
2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICU	130.000,00	10,6209
10 - RPPS.	875.000,00	2,1151
2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	875.000,00	100,0000
11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE	1.430.000,00	3,4566
1035 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESE	10.000,00	0,6993
2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPES	199.000,00	13,9161
2116 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESE	66.000,00	4,6154
2117 - MANUTENCAO DA PUBLIC.DOS ATOS E EVENTOS OFI	4.000,00	0,2797
2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESE	240.000,00	16,7832

QUADRO 08 - DEM. DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO Página 3 de 3

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO	%
11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE	1.430.000,00	3,4566
2119 - MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPE	98.000,00	6,8531
2120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA	159.000,00	11,1189
2121 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVI	575.000,00	40,2098
2122 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DO	68.000,00	4,7552
2123 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQ	11.000,00	0,7692
12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP	5.665.000,00	13,6935
2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO	60.000,00	1,0591
2125 - MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORI	4.480.000,00	79,0821
2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS	500.000,00	8,8261
2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL	80.000,00	1,4122
2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTE AO FUNDO	420.000,00	7,4139
2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS	125.000,00	2,2065
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.477.500,00	3,5714
1166 - MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS	2.000,00	0,1354
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT	228.000,00	15,4315
2085 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	847.000,00	57,3266
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE	25.000,00	1,6920
2089 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIO	20.000,00	1,3536
2159 - PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS	11.000,00	0,7445
2160 - MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CO	1.000,00	0,0677
2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS	41.000,00	2,7750
2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS	6.000,00	0,4061
2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS	294.500,00	19,9323
2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDICA MUNICIPAL	2.000,00	0,1354
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	425.000,00	1,0273
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	425.000,00	100,0000
Total:	41.370.000,00	