

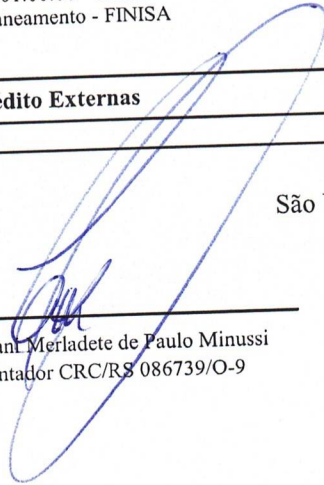
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

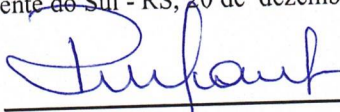
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

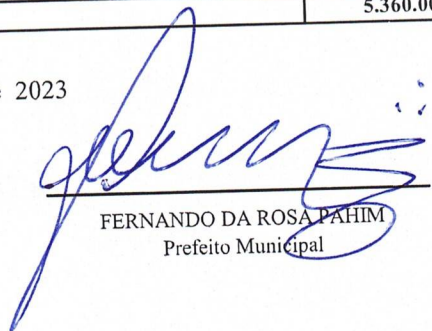
(Art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LRF)

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas			
14706 - 2112.01.0.1.01.00.00 - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA	5.360.000,00	Projeto/Atividade: 1067 - Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários Para a Secretaria de Obras Elemento: 768 - 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.360.000,00
Operações de Crédito Externas			
TOTAL	5.360.000,00	TOTAL	5.360.000,00

São Vicente do Sul - RS, 20 de dezembro de 2023


Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9


Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

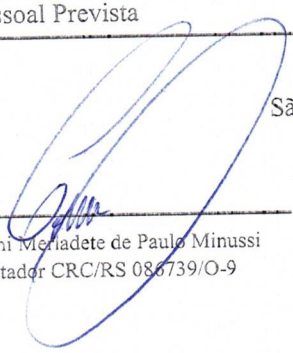

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal

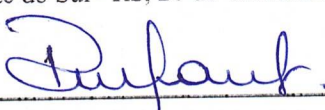
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

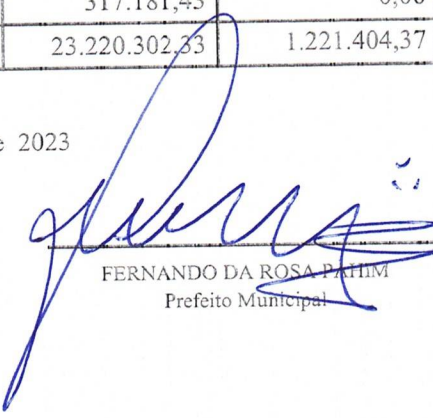
Especificação das Receitas	Previsão 2024
RECEITAS CORRENTES	62.758.881,28
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	62.758.881,28
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	33.889.795,89
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	32.195.306,10
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	3.765.532,88
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	3.577.256,23

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2024	Despesa do Legislativo 2024
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	31.055.006,75	1.221.404,37
(-) APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.504.323,75	0,00
(-) PENSÕES	1.013.199,24	0,00
(-) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	317.181,43	0,00
Despesa com Pessoal Prevista	23.220.302,33	1.221.404,37

São Vicente do Sul - RS, 20 de dezembro de 2023


Geovani Meriadete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9


Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças


FERNANDO DA ROSA PATIM
Prefeito Municipal

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2024

R E C E I T A S	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.917.187,64	862.298,30	8.779.485,94
Contribuições	0,00	1.905.233,36	1.905.233,36
Receita Patrimonial	836.833,90	4.754.734,49	5.591.568,39
Receita de Serviços	0,00	589.240,56	539.240,56
Transferências Correntes	33.282.717,75	12.105.267,86	45.337.985,61
Outras Receitas Correntes	100.000,00	405.367,42	595.367,42
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
Alienação de Bens	0,00	180.028,48	180.028,48
Transferências de Capital	0,00	3.352.174,00	3.352.174,00
Outras Receitas de Capital	0,00	72.128,17	72.128,17
Receitas Correntes Intraorçamentárias			
Contribuições	0,00	5.607.511,46	5.607.511,46
(R) Receitas Correntes	-6.800.519,50	-37.716,23	-6.838.235,73
Total:	35.336.219,79	35.156.267,87	70.492.487,66

Geovani Machado de Paulo Minussi
Comador CRC/RS 086739/0-9
São Vicente do Sul - RS

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2024

DESPESAS	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.392.817,76	20.883.593,36	32.276.411,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.072,78	0,00	167.072,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.101.084,86	11.071.389,76	21.172.474,62
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	2.177.224,30	10.610.483,48	12.787.707,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	702.336,50	3.385.984,86	4.088.321,36
Total:	24.541.036,20	45.951.451,46	70.492.487,66

São Vicente do Sul - RS, 19 de dezembro de 2023

Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9

Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO
DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Tota
RECEITAS CORRENTES	62.758.881,28	0,00	62.758.881,28
Receita Tributária	8.779.485,94	0,00	8.779.485,94
Receita de Contribuições	1.905.233,36	0,00	1.905.233,36
Receita Patrimonial	5.591.568,39	0,00	5.591.568,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	589.240,56	0,00	589.240,56
Transferências Correntes	45.387.985,61	0,00	45.387.985,61
Outras Receitas Correntes	505.367,42	0,00	505.367,42
RECEITAS DE CAPITAL	8.964.330,65	0,00	8.964.330,65
Operações de Crédito	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
Alienação de Bens	180.028,48	0,00	180.028,48
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.352.174,00	0,00	3.352.174,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORC.	5.607.511,46	0,00	5.607.511,46
Receita de Contribuições	5.607.511,46	0,00	5.607.511,46
Receita Patrimonial	5.607.511,46	0,00	5.607.511,46
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORC.	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	-6.838.235,73	0,00	-6.838.235,73
TOTAL	70.492.487,66	0,00	70.492.487,66

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Tota
DESPESAS CORRENTES	53.615.958,52	0,00	53.615.958,52
Pessoal e Encargos Sociais	32.276.411,12	0,00	32.276.411,12
Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	167.072,78	0,00	167.072,78
Outras Despesas Correntes	21.172.474,62	0,00	21.172.474,62
Outras Despesas Correntes - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.788.207,78	0,00	12.788.207,78
Investimentos	12.787.707,78	0,00	12.787.707,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500,00	0,00	500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.088.321,36	0,00	4.088.321,36
TOTAL	70.492.487,66	0,00	70.492.487,66

São Vicente do Sul - RS, 19 de dezembro de 2023

Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9

Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF Art. 12)

Especificação	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022	Arrecadado 2023(*)	Prevista 2024	Prevista 2025	Prevista 2026
RECEITAS CORRENTES	47.253.738,89	52.976.761,83	57.046.134,01	62.758.881,28	65.430.809,58	68.569.632,90
Receita Tributária	5.228.976,19	5.988.034,94	6.615.345,81	8.779.485,94	9.685.669,60	10.856.365,39
Receita de Contribuições	1.180.215,46	1.624.861,42	1.700.066,52	1.905.233,36	1.971.916,53	2.040.933,61
Receita Patrimonial	1.847.205,19	4.926.271,24	5.937.222,23	5.591.568,39	5.785.530,24	5.991.998,16
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	188.080,49	389.919,27	430.411,67	589.240,56	610.222,77	632.216,74
Transferências Correntes	38.636.109,38	39.691.541,34	42.008.565,70	45.387.985,61	46.839.547,84	48.465.244,73
Outras Receitas Correntes	173.152,18	356.133,62	354.522,08	505.367,42	537.922,60	582.874,27
RECEITAS DE CAPITAL	603.014,00	2.060.172,72	1.788.586,90	8.964.330,65	1.393.380,26	1.478.753,76
Operações de Crédito	0,00	0,00	640.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	114.000,00	117.035,00	180.028,48	107.000,00	125.092,66
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	603.014,00	1.889.166,12	1.029.833,81	3.352.174,00	1.214.034,49	1.269.992,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.740.582,13	3.982.726,48	4.453.573,26	5.607.511,46	5.826.765,17	6.030.701,95
Receita de Contribuições	3.740.582,13	3.982.726,48	4.430.130,66	5.607.511,46	5.826.765,17	6.030.701,95
Receita Patrimonial	3.740.582,13	3.982.726,48	4.430.130,66	5.607.511,46	5.826.765,17	6.030.701,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.777.522,05	-6.784.478,39	-6.479.700,85	-6.838.235,73	-7.076.297,67	-7.323.691,79
TOTAL	44.819.812,97	52.235.182,64	56.808.593,32	70.492.487,66	65.574.657,34	68.755.396,82

Nota: (*) Arrecadação apurada até Dezembro/2023

São Vicente do Sul - RS, 19 de dezembro de 2023

Geovani Mendes de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9

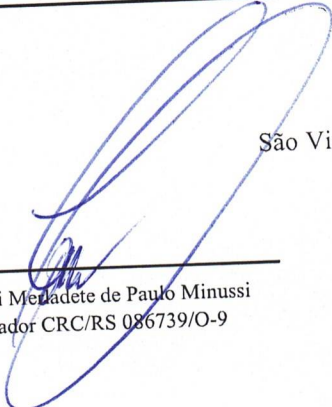
Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

FERNANDO DA ROSA PAHM
Prefeito Municipal

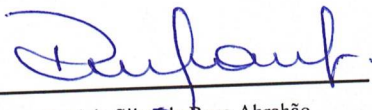
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(LRF Art. 5º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2024
	47.329.235,82
Aumento Permanente da Receita (1)	8.779.485,94
Decorrente de Receitas Tributárias	45.387.985,61
Decorrente de Transferências Correntes	6.833.235,73
(-) Transferências ao FUNDEB	21.172.474,62
Impacto de Novas DOCC (2)	0,00
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	21.172.474,62
Relativas a Outras Despesas Correntes	26.155.761,20
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)	

São Vicente do Sul - RS, 19 de dezembro de 2023



Geovani Medadete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9



Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças



FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(Art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS			DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IMPOSTOS	7.917.187,64	1.187.578,15	ATENÇÃO BÁSICA	2.164.943,86
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.579.712,65	2.186.956,90	ASSIST. HOSPITAR E AMBULAT.	4.965.041,19
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.031.657,87	154.748,68	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	15.311.878,04	2.296.781,71	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
COTA-PARTE DO IPVA	1.169.877,77	175.481,67	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	176.828,79	26.524,32	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
DEDUÇÕES	-6.800.519,50	-1.020.077,92		
MÍNIMO A APLICAR	33.386.623,26	5.007.993,49	TOTAL FIXADO	7.129.985,05

Nota: Os valores processados nas colunas, "Previsto ASPS" e "Gastos ASPS", referem-se, respectivamente, aos lançamentos de Previsão de Receita e Fixação da Despesa do Recurso 40 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

São Vicente do Sul - RS, 19 de dezembro de 2023

Geovani Menadete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9

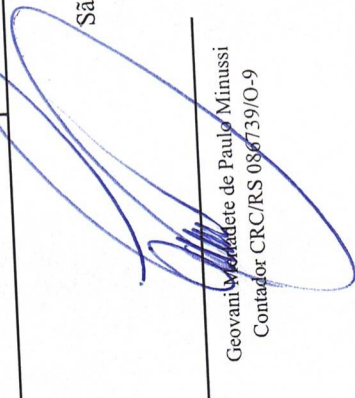
Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

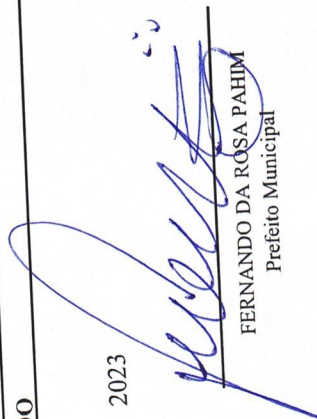
FERNANDO DA ROSA PAHM
Prefeito Municipal

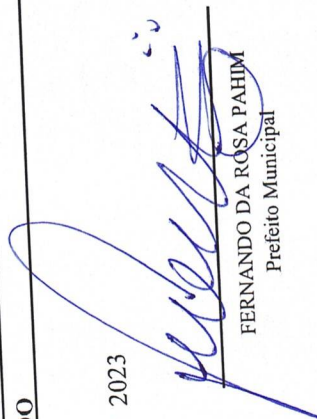
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(Art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISITAS			DESPESAS FIXADAS		
Especificação	PREVISÃO	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IMPOSTOS					
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.917.187,64	1.979.296,91	ENSINO FUNDAMENTAL	2.316.823,95	4.378.744,56
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	14.579.712,65	3.644.928,16	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.012.762,63	253.190,66	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	1.031.657,87	257.914,47	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.487.860,26	1.683.327,91
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPVA	15.311.878,04	3.827.969,51	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	170.975,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.169.877,77	292.469,44	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	13.713,90
DEDUÇÕES	176.828,79	44.207,20			
	-346.528,48	-86.632,12			
SUBTOTAL	40.853.376,91	10.213.344,23	TOTAL FIXADO	3.804.684,21	6.246.761,51
MÍNIMO A APLICAR	40.853.376,91	10.213.344,23			

São Vicente do Sul - RS, 19 de dezembro de 2023


Geovani Moraes de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9


Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças


FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal

Anexo II

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			1.664.046,88
	01	Camara Municipal de Vereadores	1.664.046,88
	01.01	Camara Municipal de Vereadores	1.598.046,88
	01.01.01	Legislativa	1.598.046,88
	01.01.01.031	Ação Legislativa	1.598.046,88
	01.01.01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	38.200,00
	01.01.01.031.0001.7001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Câmara de Vere	38.200,00
7954	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738.151,34
	01.01.01.031.0001.8001	Encargos com Subsídios dos Vereadores	588.718,99
7841	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.432,35
7842	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	821.695,54
	01.01.01.031.0001.8002	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores	47.427,24
7836	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.099,23
7841	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.334,91
7842	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.391,65
7854	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.207,51
7897	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	60.000,00
7900	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.265,00
7903	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
7906	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
7907	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
7908	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.110,00
7911	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.360,00
8047	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	500,00
7914	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00
	01.01.11	Trabalho	66.000,00
	01.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	66.000,00
	01.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	66.000,00
	01.01.11.331.0107.8199	Vale Alimentação da Câmara Municipal de Vereadores	66.000,00
7913	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.462.278,23
	02	Gabinete do Prefeito Municipal - GP	968.163,05
	02.01	Gabinete do Prefeito Municipal	948.578,56
	02.01.04	Administração	948.578,56
	02.01.04.122	Administração Geral	948.578,56
	02.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.208,54
	02.01.04.122.0010.1012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Gabine	7.208,54
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608.719,31
	02.01.04.122.0010.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	400.833,14
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.556,17
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,06
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13,60
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	43.847,35
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.641,53
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.199,33
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,79
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.025,13
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.635,60
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541,84
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.912,77
	02.01.04.122.0010.2004	Manutenção dos Serviços de Assessoria	282.373,57
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.588,80
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.027,83
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.137,27
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145,71
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.544,15
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.827,17
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456,79
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.783,13
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228,40
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.418,02
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.791,10
619	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	456,79
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,79
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511,62
	02.01.04.122.0010.2006	Manutenção dos Veículos do Gabinete	50.277,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.430,63
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.846,51
	02.01.11	Trabalho	19.584,49
	02.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.584,49
	02.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	19.584,49
	02.01.11.331.0107.2200	Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito	19.584,49
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.584,49
	02.02	Gabinete do Prefeito - Procuradoria Jurídica	133.639,08
	02.02.04	Administração	133.639,08
	02.02.04.122	Administração Geral	133.639,08
	02.02.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	133.639,08
	02.02.04.122.0010.2005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município	133.639,08
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.581,35
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121,59
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.260,22
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576,12
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.859,37
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	228,40
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	538,58
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22,84
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,68
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.315,51
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,84
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,18

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			41.235,84
619	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,40
649	3390.93.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,37
775	4490.52.00.00.00.00	Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno	102.055,58
	02.03	Administração	102.055,58
	02.03.04	Administração Geral	102.055,58
	02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	102.055,58
	02.03.04.122.0010	Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno	102.055,58
	02.03.04.122.0010.2007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.743,13
90	3190.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.566,43
119	3190.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	192,04
129	3190.16.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.565,44
168	3190.94.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.887,16
180	3191.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	22,84
355	3390.08.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.023,94
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
383	3390.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456,79
453	3390.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,68
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.577,25
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	45,68
996	3390.40.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472,41
775	4490.52.00.00.00.00	Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar	212.513,65
	02.04	Assistência Social	212.513,65
	02.04.08	Assistência à Criança e ao Adolescente	212.513,65
	02.04.08.243	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.513,65
	02.04.08.243.0027	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	199.077,49
	02.04.08.243.0027.2063	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.954,04
90	3190.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.340,84
119	3190.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	212,36
355	3390.08.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.288,30
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.690,83
383	3390.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212,36
453	3390.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.901,01
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.384,35
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.591,09
996	3390.40.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,36
649	3390.93.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.289,95
775	4490.52.00.00.00.00	Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar	13.436,16
	02.04.08.243.0027.2237	MATERIAL DE CONSUMO	8.790,93
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.645,23
520	3390.39.00.00.00.00	Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação	45.906,87
	02.05	Segurança Pública	13.151,54
	02.05.06	Tecnologia da Informação	13.151,54
	02.05.06.126	CIDADE PROTEGIDA	13.151,54
	02.05.06.126.0021	Manutenção do Programa "Cidade Protegida"	13.151,54
	02.05.06.126.0021.2086		

Lei Orçamentária Anual - Vrs. 23.11.13.1

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

			Valor Orçado
			137,04
		MATERIAL DE CONSUMO	
383	3390.30.00.00.00.00		1.894,04
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.963,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78,73
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78,73
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.755,33
	02.05.24	Comunicações	32.755,33
	02.05.24.126	Tecnologia da Informação	32.755,33
	02.05.24.126.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	28.675,01
	02.05.24.126.0010.2080	Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação	6.804,65
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563,83
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,85
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.979,15
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30,48
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29,64
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	181,50
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.157,63
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21,24
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.103,34
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	106,18
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,18
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.930,39
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.336,22
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	212,36
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,37
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.080,32
	02.05.24.126.0010.2085	Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal	228,40
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.230,37
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228,40
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	393,15
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.720.809,87
	03	Secretaria Municipal de Administração - SMAD	4.012.285,12
	03.01	Secretaria Municipal de Administração	3.244.695,25
	03.01.04	Administração	3.244.695,25
	03.01.04.122	Administração Geral	3.244.695,25
	03.01.04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	625.710,35
	03.01.04.122.0004.0001	Contribuições ao PASEP	625.710,35
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.567,92
	03.01.04.122.0004.1020	Realização de Processos Seletivos e Concursos Públicos	4.567,92
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.621,49
	03.01.04.122.0004.1074	Manutenção do Prédio do Centro Administrativo	2.107,01
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.514,48
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.605.519,13
	03.01.04.122.0004.2009	Manutenção da Secretaria de Administração	764.049,49
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.951,04
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

Lei Orçamentária Anual - Vrs. 23.11.13.1

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.957,95
129	3190.16.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.975,45
168	3190.94.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	333.115,83
180	3191.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	575.314,25
355	3390.08.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.836,34
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.809,38
383	3390.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.432,21
453	3390.33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	12.538,49
1079	3390.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	913,58
461	3390.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.812,46
466	3390.36.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	212,36
505	3390.37.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.293,17
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	341.585,62
996	3390.40.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.103,13
595	3390.47.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.834,59
619	3390.91.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.370,38
649	3390.93.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.413,41
775	4490.52.00.00.00.00	Implantação do Sistema IDOC - Digitalização de Documentos e Process	228,40
	03.01.04.122.0004.2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228,40
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção do Sistema IDOC - Digitalização de Documentos e Process	228,40
	03.01.04.122.0004.2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228,40
520	3390.39.00.00.00.00	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Leilão SMA	4.819,56
	03.01.04.122.0004.2262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.819,56
775	4490.52.00.00.00.00	Trabalho	65.253,37
	03.01.11	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	65.253,37
	03.01.11.331	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.840,64
	03.01.11.331.0004	Implantação do Programa de Bem Estar e Apoio à Saúde do Servidor M	8.643,10
	03.01.11.331.0004.2089	MATERIAL DE CONSUMO	228,40
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.414,70
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção do Programa de Incentivo à Participação dos Servidores no	3.197,54
	03.01.11.331.0004.2091	MATERIAL DE CONSUMO	913,58
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.283,96
520	3390.39.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	53.412,73
	03.01.11.331.0107	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Administração	53.412,73
	03.01.11.331.0107.2201	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.412,73
593	3390.46.00.00.00.00	Reserva de Contingência	702.336,50
	03.01.99	Reserva de Contingência	702.336,50
	03.01.99.999	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	702.336,50
	03.01.99.999.0004	Reserva de Contingência	702.336,50
	03.01.99.999.0004.0003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	702.336,50
956	9999.99.99.00.00.00	Encargos Gerais do Município	320.222,55
	03.02	Previdência Social	313.871,15
	03.02.09	Previdência Básica	313.871,15
	03.02.09.271	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	313.871,15
	03.02.09.271.0004	Encargos Gerais do Município	313.871,15
	03.02.09.271.0004.0002		

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			4.323,75
26	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	213.199,24
30	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	57.538,43
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.086,07
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.964,06
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.759,60
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	6.352,40
	03.02.11	Trabalho	6.352,40
	03.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.352,40
	03.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.352,40
	03.02.11.331.0107.2111	Vale Alimentação de Encargos Gerais	6.352,40
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.388.301,20
	03.03	FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais	7.602.316,34
	03.03.09	Previdência Social	302.316,34
	03.03.09.122	Administração Geral	302.316,34
	03.03.09.122.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - RPPS	302.316,34
	03.03.09.122.0032.2268	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS	30.500,00
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.250,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.250,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.500,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
984	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	108.816,34
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300.000,00
	03.03.09.272	Previdência do Regime Estatutário	7.300.000,00
	03.03.09.272.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - RPPS	7.300.000,00
	03.03.09.272.0032.2011	FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais	6.500.000,00
26	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800.000,00
30	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	400.000,00
	03.03.28	Encargos Especiais	200.000,00
	03.03.28.845	Outras transferências	200.000,00
	03.03.28.845.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - RPPS	200.000,00
	03.03.28.845.0032.2266	Despesas com Compensação Financeira	200.000,00
1206	3390.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00
	03.03.28.846	Outros Encargos Especiais	200.000,00
	03.03.28.846.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - RPPS	200.000,00
	03.03.28.846.0032.2267	Pagamentos de Encargos Especiais de Responsabilidade - RPPS	200.000,00
149	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.385.984,86
	03.03.99	Reserva de Contingência	3.385.984,86
	03.03.99.997	Reserva do RPPS	3.385.984,86
	03.03.99.997.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - RPPS	3.385.984,86
	03.03.99.997.0032.0004	Reserva de Contingência do RPPS	3.385.984,86
956	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.389.239,08
	04	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP	1.746.825,03
	04.01	Secretaria Municipal de Finanças	

Lei Orçamentária Anual - Vrs. 23.11.13.1

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	04.01.04	Administração	1.678.143,40
	04.01.04.123	Administração Financeira	1.657.942,35
	04.01.04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.620.368,05
	04.01.04.123.0012.1148	Projeto "Educação Fiscal" no Município	913,58
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
	04.01.04.123.0012.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.619.096,91
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.880,05
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.101,60
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.188,73
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.827,74
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	45.520,82
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	334.261,56
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	46.565,18
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.916,82
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.701,86
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	913,58
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.339,23
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.283,96
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,21
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.446,42
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4.288,86
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.142,26
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.203,69
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.242,88
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.321,46
	04.01.04.123.0012.2217	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. de	357,56
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357,56
	04.01.04.123.0020	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONC	37.574,30
	04.01.04.123.0020.2243	Manutenção das Atividades do Convênio PIT	37.574,30
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.524,76
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	12.524,76
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.524,78
	04.01.04.125	Normatização e Fiscalização	7.686,98
	04.01.04.125.0020	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONC	7.686,98
	04.01.04.125.0020.2242	Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento	7.686,98
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.496,74
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190,24
	04.01.04.129	Administração de Receitas	12.514,07
	04.01.04.129.0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	6.788,76
	04.01.04.129.0012.2244	Programa IPVA Vicentense	913,58
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
	04.01.04.129.0012.2246	Manutenção das Atividades Tributárias	5.875,18
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	714,38

Lei Orçamentária Anual - Vrs. 23.11.13.1

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			1.380,21
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68,52
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215,96
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.086,11
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.725,31
	04.01.04.129.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.725,31
	04.01.04.129.0013.2245	Programa Nota Fiscal Gaúcha	4.811,73
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	913,58
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.681,63
	04.01.11	Trabalho	68.681,63
	04.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	68.681,63
	04.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	68.681,63
	04.01.11.331.0107.2202	Vale Alimentação da Secretaria de Finanças	68.681,63
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	642.414,05
	04.02	Secretaria Municipal de Planejamento	326.397,90
	04.02.04	Administração	270.423,62
	04.02.04.121	Planejamento e Orçamento	270.423,62
	04.02.04.121.0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	270.423,62
	04.02.04.121.0002.2193	Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia	145.387,25
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.472,19
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536,32
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.912,59
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.618,96
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.740,75
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	2.343,10
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.544,45
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	913,58
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.293,79
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.509,91
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.277,27
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.873,46
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.974,28
	04.02.04.122	Administração Geral	55.974,28
	04.02.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	55.974,28
	04.02.04.122.0010.2129	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento	10.728,14
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.475,50
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536,41
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.608,97
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.174,28
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	301,94
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	2.283,96
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.283,96
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.141,98
453	3390.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45,68
461	3390.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	913,58
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.606,73
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	181,16
996	3390.40.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.370,38
649	3390.93.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.746,92
775	4490.52.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.574,69
827	4490.93.00.00.00.00		264.074,97
	04.02.08	Assistência Social	264.074,97
	04.02.08.182	Defesa Civil	264.074,97
	04.02.08.182.0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.534,26
	04.02.08.182.0029.2120	Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Município	3.654,33
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.583,52
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296,41
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.540,71
	04.02.08.182.0029.2122	Realização de Ações de Enfrentamento à Estiagem - Defesa civil Portaria	56.444,83
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.734,93
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.360,95
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.938,29
	04.02.11	Trabalho	5.938,29
	04.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.938,29
	04.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.938,29
	04.02.11.331.0107.2209	Vale Alimentação da Secretaria Municipal do Planejamento	5.938,29
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.357,46
	04.02.15	Urbanismo	9.357,46
	04.02.15.451	Infraestrutura Urbana	9.357,46
	04.02.15.451.0008	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	9.357,46
	04.02.15.451.0008.1073	Reestruturação e Manutenção da Sinalização Viária - CIDE	9.049,67
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,44
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274,35
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.645,43
	04.02.26	Transporte	36.645,43
	04.02.26.451	Infraestrutura Urbana	36.645,43
	04.02.26.451.0008	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	8.733,04
	04.02.26.451.0008.2130	Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito	1.141,98
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	913,58
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,75
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.936,73
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.218,91
	04.02.26.451.0008.2135	Melhoria da Infraestrutura do Trânsito no Município	14.339,35
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879,56
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.693,48
	04.02.26.451.0008.2265	Manutenção do Setor de Trânsito	6.693,48
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Lei Orçamentária Anual - Vrs. 23.11.13.1

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SD/	4.073.341,66
	05.01	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	2.401.299,94
	05.01.04	Administração	943.767,26
	05.01.04.122	Administração Geral	943.767,26
	05.01.04.122.0090	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	943.767,26
	05.01.04.122.0090.2013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecu	943.767,26
24	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.545,16
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.346,82
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.190,49
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.582,91
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.152,56
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	409,47
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	124.756,16
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	51.396,68
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.441,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.565,10
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	288,78
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	4.670,48
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150,97
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.802,32
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.942,08
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.727,88
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943,78
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,97
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.880,51
	05.01.11	Trabalho	35.609,19
	05.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	35.609,19
	05.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	35.609,19
	05.01.11.331.0107.2203	Vale Alimentação da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	35.609,19
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.609,19
	05.01.17	Saneamento	85.251,50
	05.01.17.511	Saneamento Básico Rural	85.251,50
	05.01.17.511.0060	ABASTECIMENTO DE AGUA	85.251,50
	05.01.17.511.0060.2108	Regularização e Manutenção de Poços Artesianos	85.251,50
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.653,11
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.598,39
	05.01.20	Agricultura	1.336.671,99
	05.01.20.542	Controle Ambiental	23.670,62
	05.01.20.542.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	23.670,62
	05.01.20.542.0126.1039	Aquisição de Veículo CONSPOP 19/20 SMDAMA - Contrapartida do N	23.620,38
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.620,38
	05.01.20.542.0126.2255	Aquisição de Veículo CONSPOP 19/20 SMDAMA	50,24
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,24
	05.01.20.605	Abastecimento	0,79
	05.01.20.605.0131	PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO	0,79

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.01.20.605.0131.1078	Aquisição de Veículo para o Transporte de Água	0,79
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,79
	05.01.20.606	Extensão Rural	212.646,08
	05.01.20.606.0087	ASSITENCIA E ACOMPANHAMENTO A PRODUÇÃO AGROPASTO	212.646,08
	05.01.20.606.0087.2017	Manutenção do Convênio com a EMATER	212.646,08
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.646,08
	05.01.20.607	Irrigação	530,97
	05.01.20.607.0090	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	494,67
	05.01.20.607.0090.1035	Construção de 16 Micro Açudes - Consulta Popular	494,67
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	494,67
	05.01.20.607.0131	PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO	36,30
	05.01.20.607.0131.1066	Programa Avançar Irriga + RS Construção de Açudes	36,30
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,30
	05.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.099.823,53
	05.01.20.608.0131	PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO	1.099.823,53
	05.01.20.608.0131.1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. de	30.999,72
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.999,72
	05.01.20.608.0131.1017	Aquisição de Plantadeira Projeto SEMEAR - CONSPOP 18/19	75.190,00
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,37
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.150,63
	05.01.20.608.0131.1026	Projeto Equipa AGRO - Patrulha Agrícola MAPA	102.000,00
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,14
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.910,86
	05.01.20.608.0131.1036	Aquisição de Retroescavadeira - Convênio MAPA	595.716,11
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.716,11
	05.01.20.608.0131.1040	Implantação de Projeto de Fruticultura na Terra Doce	269,37
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268,37
	05.01.20.608.0131.1043	Aquisição e Distribuição de Calcário - Consulta Popular 2020/2021	45.486,75
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.486,75
	05.01.20.608.0131.2014	Manutenção das Patrulhas da Produção - Fundo da Agricultura	45.088,41
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.582,09
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.506,32
	05.01.20.608.0131.2015	Custeio do Projeto Semear e Programa Troca-Troca de Sementes	31.665,97
266	3330.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.665,97
	05.01.20.608.0131.2152	Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre	61.164,27
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.213,89
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.950,38
	05.01.20.608.0131.2241	Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA	112.242,93
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.336,22
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.906,71
	05.02	Secretaria de Meio Ambiente	1.672.041,72
	05.02.04	Administração	94.990,60
	05.02.04.122	Administração Geral	94.990,60
	05.02.04.122.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	94.990,60

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.02.04.122.0126.2097	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	94.990,60
24	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.094,68
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.541,57
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.301,22
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.164,07
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.047,34
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	409,47
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.103,24
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI.	4.869,86
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.412,26
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.869,86
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	486,99
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	973,97
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.869,86
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.434,93
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.515,39
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.434,93
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486,99
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,97
	05.02.11	Trabalho	20.555,63
	05.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.555,63
	05.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	20.555,63
	05.02.11.331.0107.2208	Vale Alimentação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente	20.555,63
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.555,63
	05.02.15	Urbanismo	1.484.934,65
	05.02.15.452	Serviços Urbanos	1.484.934,65
	05.02.15.452.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	1.484.934,65
	05.02.15.452.0126.2002	Manutenção e conservação de Vias Públicas	324.657,07
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.657,07
	05.02.15.452.0126.2191	Manutenção da Coleta do Lixo	1.160.277,58
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.316,38
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157.961,20
	05.02.18	Gestão Ambiental	71.560,84
	05.02.18.334	Fomento ao Trabalho	1.598,77
	05.02.18.334.0126	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	1.598,77
	05.02.18.334.0126.1015	Projeto Seu Lixo Tem Valor	1.598,77
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	228,40
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
	05.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.544,03
	05.02.18.541.0063	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	35.260,08
	05.02.18.541.0063.2008	Manutenção de Ações de Preservação, Conservação e Fiscalização Ambi	3.944,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,84
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	486,99

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486,99
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973,97
520	3390.39.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955,21
775	4490.52.00.00.00.00	Manutenção de Ações de Preservação, Conservação e Fiscalização Ambi	31.316,08
	05.02.18.541.0063.2083	MATERIAL DE CONSUMO	554,61
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.528,51
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.675,85
520	3390.39.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.557,11
775	4490.52.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	2.283,95
	05.02.18.541.0126	Projeto "Recicle seus hábitos, Separe seu Lixo"	1.370,37
	05.02.18.541.0126.1004	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	456,79
444	3390.32.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	Projeto "Cuidando do Meio Ambiente"	913,58
	05.02.18.541.0126.1016	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	Controle Ambiental	31.504,46
	05.02.18.542	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	18.528,90
	05.02.18.542.0063	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	18.528,90
	05.02.18.542.0063.2238	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486,99
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973,97
520	3390.39.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.580,95
775	4490.52.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	12.975,56
	05.02.18.542.0126	Controle Populacional de Cães e Gatos	12.975,56
	05.02.18.542.0126.1120	MATERIAL DE CONSUMO	4.045,17
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	913,58
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.016,81
520	3390.39.00.00.00.00	Recuperação de Áreas Degradadas	913,58
	05.02.18.543	PROGRAMA CUIDANDO O MEIO AMBIENTE	913,58
	05.02.18.543.0126	Ações de Recuperação de Áreas Degradadas	456,79
	05.02.18.543.0126.1063	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.761.940,60
520	3390.39.00.00.00.00	Secretaria Municipal de Educação - SMED	2.317.733,11
	06	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão	223.852,07
	06.01	Trabalho	223.852,07
	06.01.11	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	223.852,07
	06.01.11.331	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	223.852,07
	06.01.11.331.0107	Vale Alimentação da Secretaria de Educação	223.852,07
	06.01.11.331.0107.2109	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.093.881,04
593	3390.46.00.00.00.00	Educação	1.821.035,20
	06.01.12	Administração Geral	1.791.280,40
	06.01.12.122	GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	1.791.280,40
	06.01.12.122.0046	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	850.950,62
	06.01.12.122.0046.2019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
90	3190.11.00.00.00.00		

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			87.390,81
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.932,56
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.305,99
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.697,12
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	375.472,96
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	236.753,79
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	14.596,88
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.863,02
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,97
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	268,84
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.792,68
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	45.242,62
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.141,32
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,19
505	3390.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.440,12
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.101,39
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.034,68
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.058,34
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.055,50
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.754,80
	06.01.12.122.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	24.553,24
	06.01.12.122.0123.2061	Auxílio a Estudantes Universitários - Recurso Livre	24.553,24
376	3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.201,56
	06.01.12.122.0123.2222	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Educação	973,97
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	973,97
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	973,97
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	587,63
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.205,03
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.907,98
	06.01.12.361	Ensino Fundamental	63.907,98
	06.01.12.361.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	63.907,98
	06.01.12.361.0123.1008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. E	63.907,98
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.937,86
	06.01.12.368	Educação Básica	208.937,86
	06.01.12.368.0046	GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	208.937,86
	06.01.12.368.0046.2270	Manutenção e limpeza das escolas	50.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.937,86
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.352.254,45
	06.02	Escolas Municipais de Educação Infantil	52.630,28
	06.02.11	Trabalho	52.630,28
	06.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	52.630,28
	06.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	23.135,31
	06.02.11.331.0107.2035	Vale Alimentação Pré-escolas e Creches - MDE	23.135,31
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.494,97
	06.02.11.331.0107.2229	Vale Alimentação Pré-escolas e Creches - FUNDEB	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.494,97
593	3390.46.00.00.00.00		4.299.624,17
	06.02.12	Educação	7.632,34
	06.02.12.128	Formação de Recursos Humanos	7.632,34
	06.02.12.128.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7.632,34
	06.02.12.128.0123.2051	Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	973,97
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.171,38
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.291.991,83
	06.02.12.365	Educação Infantil	39.668,01
	06.02.12.365.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	38.239,83
	06.02.12.365.0028.2038	Manutenção da Alimentação Escolar na Educação Infantil - SALARIO E	38.239,83
		MATERIAL DE CONSUMO	1.428,18
383	3390.30.00.00.00.00	Manutenção da Alimentação Escolar na Educação Infantil - MDE	1.428,18
	06.02.12.365.0028.2039	MATERIAL DE CONSUMO	3.629.301,15
383	3390.30.00.00.00.00	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	554.797,02
	06.02.12.365.0123	Construção da Creche Pandorga	551.787,31
	06.02.12.365.0123.1032	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.927,05
768	4490.51.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82,66
822	4490.92.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.244,46
827	4490.93.00.00.00.00	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Educação Infantil - FNDE	11.244,46
	06.02.12.365.0123.1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.606.312,36
775	4490.52.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	24.223,40
	06.02.12.365.0123.2027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.082.274,74
34	3190.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.133,86
90	3190.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.863,16
119	3190.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.297,81
129	3190.16.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	344.504,95
168	3190.94.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119,57
180	3191.13.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.421,91
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,39
383	3390.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,97
453	3390.33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	486,99
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.504,65
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.531,79
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	41.969,48
996	3390.40.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.768,69
768	4490.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.289,79
775	4490.52.00.00.00.00	Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE	180.218,71
	06.02.12.365.0123.2104	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	105.157,50
444	3390.32.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10,99
996	3390.40.00.00.00.00	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	10,99
	06.02.12.365.0123.2197	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.971,59
383	3390.30.00.00.00.00	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE	
	06.02.12.365.0123.2219		

Lei Orçamentária Anual - Vrs. 23.11.13.1

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.138,70
34	3190.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.559,70
90	3190.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.850,62
119	3190.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.087,73
129	3190.16.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.920,61
168	3190.94.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157.361,42
180	3191.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	11.794,36
355	3390.08.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.176,97
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,19
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.620,11
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.257,82
996	3390.40.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486,99
595	3390.47.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	387.067,15
768	4490.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.619,22
775	4490.52.00.00.00.00	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Ti	2.237,75
	06.02.12.365.0123.2224	MATERIAL DE CONSUMO	2.237,75
383	3390.30.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Frota	52.437,19
	06.02.12.365.0123.2274	MATERIAL DE CONSUMO	32.437,19
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
520	3390.39.00.00.00.00	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	623.022,67
	06.02.12.365.0132	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educa	175.546,57
	06.02.12.365.0132.2040	MATERIAL DE CONSUMO	50.816,66
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.729,91
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE	370.460,49
	06.02.12.365.0132.2042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.192,79
90	3190.11.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.394,59
129	3190.16.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.331,77
180	3191.13.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.991,89
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.549,45
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB	77.015,61
	06.02.12.365.0132.2045	MATERIAL DE CONSUMO	15.558,73
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.456,88
520	3390.39.00.00.00.00	Escolas Municipais de Ensino Fundamental	8.091.953,04
	06.03	Trabalho	28.758,36
	06.03.11	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	28.758,36
	06.03.11.331	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	28.758,36
	06.03.11.331.0107	Vale Alimentação Servidores Ensino Fundamental - MDE	28.758,36
	06.03.11.331.0107.2054	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.758,36
593	3390.46.00.00.00.00	Educação	8.063.194,68
	06.03.12	Formação de Recursos Humanos	6.081,64
	06.03.12.128	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.081,64
	06.03.12.128.0123	Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação	6.081,64
	06.03.12.128.0123.2023	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	973,97
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.620,68
520	3390.39.00.00.00.00		

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			7.886.137,97
	06.03.12.361	Ensino Fundamental	142.139,01
	06.03.12.361.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	116.949,68
	06.03.12.361.0028.2029	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE	116.949,68
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840,04
	06.03.12.361.0028.2057	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - MDE	840,04
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.349,29
	06.03.12.361.0028.2221	Manutenção da Alimentação Ensino Fundamental - SALARIO EDUCAC	24.349,29
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.506,83
	06.03.12.361.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	217.506,83
	06.03.12.361.0107.2215	Vale Alimentação dos Trabalhadores Ensino Fundamental - FUNDEB	217.506,83
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.850.925,34
	06.03.12.361.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	38.755,54
	06.03.12.361.0123.1147	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas de Ensino Fundan	38.755,54
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.388.413,17
	06.03.12.361.0123.2022	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE	8.189,37
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.827,27
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.826,04
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.236,85
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.790,25
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.633,04
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	115.429,22
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	117.709,71
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	1.301,48
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	117.750,26
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.459,72
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	8.349,16
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.346,01
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.063,98
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	486,99
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284.013,82
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.306.126,34
	06.03.12.361.0123.2024	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	123.456,27
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.155.799,26
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.803,89
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.490,34
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	797.016,47
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89,38
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.887,76
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212,36
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	424,72
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	204,33
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.981,41
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.322,52
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	212,36
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	

Lei Orçamentária Anual - Vrs. 23.11.13.1

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			1.653,32
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.571,95
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.630,29
	06.03.12.361.0123.2210	Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação	973,97
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.677,87
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	486,99
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.427,68
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.736,87
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.839,92
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.675.566,79
	06.03.12.361.0132	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	250.000,78
	06.03.12.361.0132.1082	Aquisição de Veículo - Programa Caminho da Escola FNDE	1,67
694	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.999,11
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	06.03.12.361.0132.1083	Aquisição de Ônibus Escolares com Recursos do MDE	200.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.509,23
	06.03.12.361.0132.2025	Manutenção do Transporte Escolar - MDE	319.509,23
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.061,51
	06.03.12.361.0132.2026	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE	79.252,65
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.431,83
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.806,74
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.451,25
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.057,27
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	173.513,76
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.548,01
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.805,87
	06.03.12.361.0132.2028	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	1.061,79
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.744,08
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.770,66
	06.03.12.361.0132.2032	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS	376,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.611,34
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782,72
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.618,22
	06.03.12.361.0132.2180	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB	21.606,26
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.011,96
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.800,52
	06.03.12.361.0132.2184	Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação	18.961,34
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.839,18
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.975,07
	06.03.12.367	Educação Especial	170.975,07
	06.03.12.367.0123	PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	170.975,07
	06.03.12.367.0123.2223	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB	145,71
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.110,07
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72,85
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			53.718,97
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	849,43
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424,72
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.653,32
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.499,31
	07	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SM	402.882,20
	07.01	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão	973,97
	07.01.11	Trabalho	973,97
	07.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	973,97
	07.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	973,97
	07.01.11.331.0107.2204	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turi	973,97
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401.908,23
	07.01.23	Comércio e Serviços	401.908,23
	07.01.23.691	Promoção Comercial	401.908,23
	07.01.23.691.0114	COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMI	10.838,24
	07.01.23.691.0114.1013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. In	10.838,24
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.017,08
	07.01.23.691.0114.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turis:	135.874,51
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.320,26
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.267,59
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	818,94
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	258,59
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	7.262,29
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	49.524,72
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	973,97
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	973,97
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.030,87
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.344,35
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	517,18
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.171,41
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.529,25
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.020,83
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.012,63
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	973,97
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.128,49
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.013,26
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.052,91
	07.01.23.691.0114.2119	Revitalização da Casa do Artesão	754,85
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298,06
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.256,32
	07.02	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio	973,98
	07.02.11	Trabalho	973,98
	07.02.11.334	Fomento ao Trabalho	973,98
	07.02.11.334.0136	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	973,98
	07.02.11.334.0136.1098	Projeto Meu Primeiro Emprego	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486,99
520	3390.39.00.00.00.00		13.703,76
	07.02.22	Indústria	13.703,76
	07.02.22.661	Promoção Industrial	13.703,76
	07.02.22.661.0136	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	13.703,76
	07.02.22.661.0136.1031	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Mu	13.703,76
591	3390.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	538.578,58
	07.02.23	Comércio e Serviços	538.578,58
	07.02.23.691	Promoção Comercial	538.578,58
	07.02.23.691.0136	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	2.367,73
	07.02.23.691.0136.1096	Projeto Nota Fiscal - Prêmio Legal	1.412,26
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	955,47
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460,97
	07.02.23.691.0136.1097	Projeto Sou Empreendedor	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	486,99
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.749,88
	07.02.23.691.0136.2037	Realização da FECOBAT	1.152,73
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.244,15
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,97
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.206,53
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	9.058,41
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.637,34
505	3390.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	496.299,74
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.594,82
	07.03	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo	185.325,99
	07.03.23	Comércio e Serviços	185.325,99
	07.03.23.695	Turismo	185.325,99
	07.03.23.695.0137	TURISMO NA TERRA DOCE	2.948,35
	07.03.23.695.0137.1018	Projeto "Cidade Viva, Cidade Florida"	2.948,35
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.150,68
	07.03.23.695.0137.1019	Projeto "Verão no Balneário Passo do Umbu"	22.360,55
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.449,85
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.340,28
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.877,54
	07.03.23.695.0137.2034	Manutenção do Calendário de Eventos	21.289,84
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.057,95
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.412,26
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.344,35
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.773,14
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.349,42
	07.03.23.695.0137.2036	Programa Caminhos de Histórias Turísticas	16.135,36
323	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30,19
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228,40
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955,47
520	3390.39.00.00.00.00		4.268,83
	07.03.27	Desporto e Lazer	4.268,83
	07.03.27.813	Lazer	4.268,83
	07.03.27.813.0137	TURISMO NA TERRA DOCE	4.268,83
	07.03.27.813.0137.2030	Melhorias na Infraestrutura do Balneário Passo do Umbu	2.694,14
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574,69
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.497,01
	07.04	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura	42.497,01
	07.04.13	Cultura	42.497,01
	07.04.13.392	Difusão Cultural	42.497,01
	07.04.13.392.0138	MAIS CULTURA	17.159,89
	07.04.13.392.0138.1021	Promoção da Feira do Livro	5.020,83
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	498,68
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.064,55
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.412,26
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.163,57
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.468,77
	07.04.13.392.0138.1028	Realização de Festival Estudantil	60,39
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	955,47
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	452,91
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,36
	07.04.13.392.0138.1029	Projeto "Coral de Música da Terra Doce"	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486,99
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	839,39
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.010,15
	07.04.13.392.0138.1104	Realização de Festival de Música Nativa	498,68
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	498,68
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	486,99
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	486,99
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038,81
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.851,88
	07.04.13.392.0138.1141	Incentivo às Entidades Culturais	6.851,88
271	3330.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,57
	07.04.13.392.0138.1171	Apoio ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc	2,57
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1,00
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.173,16
	07.04.13.392.0138.1173	Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	2.173,16
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.386,75
	07.04.13.392.0138.1174	Lei Paulo Gustavo - Demais setores da Cultura	1.386,75
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.161,10
	07.04.13.392.0138.2093	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	715,38
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445,72
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.981,38
	07.04.13.392.0138.2115	Manutenção das Atividades da Banda Marcial Municipal	

Lei Orçamentária Anual - Vrs. 23.11.13.1

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			973,97
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,97
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	973,97
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.882,47
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.268,96
	07.05	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto	385.268,96
	07.05.27	Desporto e Lazer	385.268,96
	07.05.27.812	Desporto Comunitário	385.268,96
	07.05.27.812.0139	ESPORTE E LAZER NA TERRA DOCE	1.460,97
	07.05.27.812.0139.1022	Projeto "Correndo em São Vicente"	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	486,99
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460,97
	07.05.27.812.0139.1023	Projeto "Pedal na Terra Doce"	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	486,99
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.129,41
	07.05.27.812.0139.1044	Projeto Esporte e Lazer nos Bairros	16.129,41
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.807,27
	07.05.27.812.0139.1138	Reforma da Quadra de Esportes Municipal da Praça Borges de Medeiros	1.320,28
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.196,95
	07.05.27.812.0139.1146	Construção da Pista de Caminhada no Balneário do Umbu	4.196,95
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.117,74
	07.05.27.812.0139.1172	Construção Quadra Coberta Min. Cidadania	239.039,01
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78,73
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.406,81
	07.05.27.812.0139.2031	Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes	17.865,61
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,19
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.671,62
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	839,39
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.958,57
	07.05.27.812.0139.2041	Manutenção do Esporte Amador	3.355,16
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.162,13
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	19.441,28
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.730,27
	07.05.27.812.0139.2126	Incentivos a Prática Desportiva no Município	3.654,33
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.978,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.524,19
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	18.573,61
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.766.938,00
	08	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	2.625.207,21
	08.01	Secretaria Municipal de Saude - Gestão	2.565.688,19
	08.01.10	Saúde	987.940,15
	08.01.10.122	Administração Geral	987.940,15
	08.01.10.122.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	08.01.10.122.0121.2016	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso	987.940,15
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,16
34	3190.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.378,55
90	3190.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.364,26
119	3190.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.312,85
129	3190.16.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.327,46
168	3190.94.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	409,47
177	3190.96.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	668.367,09
180	3191.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	3.344,21
355	3390.08.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.922,45
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.130,15
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	992,81
444	3390.32.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.323,14
453	3390.33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	3.589,74
1079	3390.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	607,76
461	3390.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.629,40
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.141,02
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.409,37
996	3390.40.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.784,22
595	3390.47.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.705,43
619	3390.91.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.294,44
649	3390.93.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	513,74
768	4490.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.656,43
775	4490.52.00.00.00.00		591.868,28
	08.01.10.301	Atenção Básica	591.868,28
	08.01.10.301.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	38.348,79
	08.01.10.301.0121.1005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. Sa	38.348,79
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.118,90
	08.01.10.301.0121.2043	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS	20.097,14
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.363,45
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.555,90
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.085,94
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.365,81
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.361,40
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,04
1155	3191.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.308,90
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	5.221,32
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.760,49
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607,59
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.690,95
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.859,19
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.659,38
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.686,87
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.401,02
619	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.093,51
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
			3.400,59
	08.01.10.301.0121.2044	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS	324,90
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	583,62
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486,99
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.217,46
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	527,40
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260,22
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870.211,34
	08.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	870.211,34
	08.01.10.302.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	870.211,34
	08.01.10.302.0121.2048	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - F	305.805,73
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409,47
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.594,09
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.047,34
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.575,64
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.599,10
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	28.613,97
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	153.965,69
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75,87
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75,87
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.142,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307,78
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.591,63
	08.01.10.304	Vigilância Sanitária	41.591,63
	08.01.10.304.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	19.367,19
	08.01.10.304.0121.2123	Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município	456,79
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.168,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	456,79
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.253,99
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574,69
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.224,44
	08.01.10.304.0121.2225	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Vigilância Sanitária	7.408,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.408,14
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.408,16
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.076,79
	08.01.10.305	Vigilância Epidemiológica	74.076,79
	08.01.10.305.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	35.565,73
	08.01.10.305.0121.2055	Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde	6.661,58
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.015,48
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609,39
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.642,79
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.261,42
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.997,87
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.377,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	08.01.10.305.0121.2254	Aquisição de Equipamentos e Melhorias Para Vigilância em Saúde	38.511,06
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.597,54
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.834,79
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,73
	08.01.11	Trabalho	59.519,02
	08.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	59.519,02
	08.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	59.519,02
	08.01.11.331.0107.2070	Vale Alimentação dos Servidores da Secretaria de Saúde - ASPS	59.519,02
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.519,02
	08.02	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF	5.402.427,92
	08.02.10	Saúde	5.214.569,45
	08.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.214.569,45
	08.02.10.302.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	13.997,93
	08.02.10.302.0121.2235	Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer	13.997,93
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.433,89
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.564,04
	08.02.10.302.0122	PROGRAMA HOSPITAL PLENO	5.200.571,52
	08.02.10.302.0122.1127	Aquisição de Equipamentos e Melhorias para a Atenção Especializada	151.098,58
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.076,35
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.943,50
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,73
	08.02.10.302.0122.2058	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS	2.961.716,78
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.714,90
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.652,68
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.624,68
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	407.190,61
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.803,34
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.664,75
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	131.093,68
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.338,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.769,85
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,19
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	46.577,09
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.266,12
505	3390.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.247,10
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.403,60
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7.463,82
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.296,41
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.579,82
	08.02.10.302.0122.2059	Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS	104.343,95
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.343,95
	08.02.10.302.0122.2060	Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS	457.436,82
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.686,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.499,60
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	22.890,46

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.523,05
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.121,52
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.085,57
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.630,48
	08.02.10.302.0122.2071	Manutenção do Plantão 24 horas com Recursos do SUS	36.615,87
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	3.654,33
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.961,54
	08.02.10.302.0122.2074	Custeio das Atividades do Hospital no Tratamento e Combate a Pandemia	31.424,42
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	456,79
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.242,29
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	4.567,92
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.283,96
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.873,46
	08.02.10.302.0122.2096	Custeio das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer com Recursos Especiais	17.572,61
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.346,45
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.081,11
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,05
	08.02.10.302.0122.2163	Custeio das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer com Recursos Especiais	20.200,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.107,82
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.155,45
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.936,73
	08.02.10.302.0122.2186	Promoção da Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MA	47.782,07
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.782,07
	08.02.10.302.0122.2187	Implementação da Rede Cegonha - Atenção Especializada	109,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109,60
	08.02.10.302.0122.2194	Manutenção do Plantão 24 horas - ASPS	1.119.115,14
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.115,14
	08.02.10.302.0122.2216	Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos	50.357,28
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.697,66
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.047,63
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.155,20
	08.02.10.302.0122.2239	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF	61.745,58
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.408,91
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.275,75
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.981,12
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	973,97
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.257,06
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.257,93
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.590,84
	08.02.10.302.0122.2269	Manutenção e Limpeza do Hospital Municipal	130.621,22
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.621,22
	08.02.10.302.0122.2272	FES - Nota Fiscal Gaúcha - HSVF	4.100,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
	08.02.10.302.0122.2276	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Piso Enf. HSVF	6.331,60

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.331,60
	08.02.11	Trabalho	187.858,47
	08.02.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	187.858,47
	08.02.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	187.858,47
	08.02.11.331.0107.2206	Vale Alimentação dos Servidores do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS	187.858,47
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	187.858,47
	08.03	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)	4.043.922,56
	08.03.10	Saúde	3.963.724,10
	08.03.10.301	Atenção Básica	3.963.724,10
	08.03.10.301.0106	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	15.777,90
	08.03.10.301.0106.2256	Custeio de Ações de Prevenção e Combate a COVID-19 na Atenção Primária	15.777,90
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	456,79
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1080	3390.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	5.000,00
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864,32
	08.03.10.301.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	3.947.946,20
	08.03.10.301.0121.1042	Aquisição de Equipamentos Rede Bem Cuidar - Programa Avançar na Saúde	1.074,08
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974,08
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	08.03.10.301.0121.1108	Aquisição de Equipamentos e Melhorias na Atenção Primária em Saúde	347.342,52
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.177,49
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.165,03
	08.03.10.301.0121.2010	Custeio Programa Mais Medicos - Atenção Primária	77.847,60
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.847,60
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
	08.03.10.301.0121.2047	Manutenção do Consórcio de Saúde (CIS) - ASPS	313.862,51
24	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.003,01
319	3370.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13,93
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.845,57
	08.03.10.301.0121.2049	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município	1.144.140,94
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.195,93
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.960,98
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.364,60
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.256,82
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.532,61
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.778,48
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	18.835,32
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.936,31
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.720,36
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.559,53
	08.03.10.301.0121.2064	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS	933.945,35
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.542,39
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.680,94
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.185,19

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.555,43
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.590,03
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.635,82
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	25.130,19
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.762,14
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.503,06
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,05
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	26.264,22
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,19
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.663,19
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3.042,69
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52,04
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.307,78
	08.03.10.301.0121.2073	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - F	35.040,15
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.824,93
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.141,07
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.074,15
	08.03.10.301.0121.2113	Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM	62.287,20
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.861,96
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.743,83
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	30,19
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,19
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865,08
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.268,96
	08.03.10.301.0121.2118	Manutenção da Rede Bem Cuidar SES 635/21	17.071,00
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.469,95
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.174,28
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,47
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.533,96
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.460,96
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.717,38
	08.03.10.301.0121.2125	Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Prin	329.418,60
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.840,81
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.598,58
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840,81
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.681,61
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
	08.03.10.301.0121.2132	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF	164.376,98
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.272,61
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.235,47
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	627,80
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	14.177,09
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.987,67

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.076,34
996	3390.40.00.00.00.00	Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual	120.674,85
	08.03.10.301.0121.2133	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.171,68
34	3190.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.924,46
90	3190.11.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.651,76
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,76
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.513,19
520	3390.39.00.00.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	921,92
	08.03.10.301.0121.2155	MATERIAL DE CONSUMO	460,96
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,96
520	3390.39.00.00.00.00	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - /	282.896,18
	08.03.10.301.0121.2226	DIÁRIAS - CIVIL	40.182,44
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.396,40
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.317,34
520	3390.39.00.00.00.00	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Esco	8.141,17
	08.03.10.301.0121.2227	DIÁRIAS - CIVIL	1.586,23
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.099,63
383	3390.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.455,31
520	3390.39.00.00.00.00	Promoção da Saúde Prisional - Atenção Primária FES	3.654,34
	08.03.10.301.0121.2248	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,38
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.370,38
444	3390.32.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913,58
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS (Atenção Prim	22.839,59
	08.03.10.301.0121.2250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.839,59
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção das consultas da SMS	75.000,00
	08.03.10.301.0121.2273	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00
372	3390.14.00.00.00.00	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Piso atenção Basi	7.411,22
	08.03.10.301.0121.2277	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.411,22
90	3190.11.00.00.00.00	Trabalho	80.198,46
	08.03.11	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	80.198,46
	08.03.11.331	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	80.198,46
	08.03.11.331.0107	Vale Alimentação dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde - At	80.198,46
	08.03.11.331.0107.2205	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.198,46
593	3390.46.00.00.00.00	Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central	397.045,48
	08.04	Saúde	397.045,48
	08.04.10	Atenção Básica	397.045,48
	08.04.10.301	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	397.045,48
	08.04.10.301.0121	Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS	232.259,52
	08.04.10.301.0121.2046	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	818,94
34	3190.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.107,19
90	3190.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,41
119	3190.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.429,91
129	3190.16.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	511,02
168	3190.94.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.993,64
180	3191.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	973,97
355	3390.08.00.00.00.00		

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60,39
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.083,15
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	102.539,61
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	486,99
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	150,97
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,19
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.022,26
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	486,99
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	839,39
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,50
	08.04.10.301.0121.2050	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenci	61.029,67
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.905,57
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	59.124,10
	08.04.10.301.0121.2056	Custeio e Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	11.605,93
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.752,36
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.396,78
	08.04.10.301.0121.2072	Manutenção do Prog. Para Aquis. de Insumos Hospitalares de Uso Docir	8.838,07
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	8.838,07
	08.04.10.301.0121.2090	Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - I	21.543,69
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.305,06
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	19.238,63
	08.04.10.301.0121.2112	Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES	58.621,73
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.445,71
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	54.176,02
	08.04.10.301.0121.2121	Programa Estadual Farmácia Cuidar +	2.590,08
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181,38
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408,70
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08.04.10.301.0121.2233	Promoção da Assistência Farmacêutica CV-19 Coronavírus (covid-19)	556,79
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100,00
	08.05	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica	298.334,83
	08.05.10	Saúde	298.334,83
	08.05.10.301	Atenção Básica	298.334,83
	08.05.10.301.0121	PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO	298.334,83
	08.05.10.301.0121.2053	Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS	131.356,99
34	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.068,96
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.274,47
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.363,67
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.637,87
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253,88
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	409,47
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.760,94
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	6.695,78

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	486,99
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.113,53
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	486,99
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	303,88
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,19
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.110,24
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	943,78
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416,35
	08.05.10.301.0121.2062	Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB	106.865,92
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.070,60
34	3190.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.992,86
90	3190.11.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.507,66
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.540,78
383	3390.30.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	486,99
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.267,03
520	3390.39.00.00.00.00	Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária	60.111,92
	08.05.10.301.0121.2213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.877,30
34	3190.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.586,37
90	3190.11.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,47
129	3190.16.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	486,99
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,11
383	3390.30.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	973,97
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.680,71
520	3390.39.00.00.00.00	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB	13.878.484,16
09		Secretaria Municipal de Obras - Gestão	3.018.236,97
09.01		Administração	2.860.986,97
09.01.04		Administração Geral	2.693.414,19
09.01.04.122		COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA	2.693.414,19
09.01.04.122.0111		Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	2.693.414,19
09.01.04.122.0111.2099		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.340,44
90	3190.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.571,98
119	3190.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.990,87
129	3190.16.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.259,37
168	3190.94.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	421.981,60
180	3191.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	146.540,21
355	3390.08.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.881,58
372	3390.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.023,56
383	3390.30.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	2.112,13
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,32
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.345,10
520	3390.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	4.460,50
996	3390.40.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.815,34
595	3390.47.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.359,22
649	3390.93.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.620,27
768	4490.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.877,58
775	4490.52.00.00.00.00		

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
811	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.209,12
	09.01.04.123	Administração Financeira	167.572,78
	09.01.04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	167.572,78
	09.01.04.123.0012.0006	Amortização da Dívida Contratada - FINISA	167.572,78
221	3290.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANÇ	96.121,67
225	3290.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.224,33
233	3290.24.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	51.726,78
922	4690.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES	500,00
	09.01.11	Trabalho	157.250,00
	09.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	157.250,00
	09.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	157.250,00
	09.01.11.331.0107.2207	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras	157.250,00
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.250,00
	09.02	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana	2.609.110,21
	09.02.04	Administração	267.031,83
	09.02.04.122	Administração Geral	267.031,83
	09.02.04.122.0067	Iluminação Pública	267.031,83
	09.02.04.122.0067.2278	Manutenção dos Recursos do FEP	267.031,83
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.031,83
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
	09.02.15	Urbanismo	2.108.014,57
	09.02.15.451	Infraestrutura Urbana	1.458.796,85
	09.02.15.451.0120	PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA	1.458.796,85
	09.02.15.451.0120.1046	Projeto Sua Calçada	2.283,96
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	913,58
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.370,38
	09.02.15.451.0120.1100	Construção de Passeio na Rua Antero Xavier	672.407,58
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	672.407,58
	09.02.15.451.0120.1116	Pavimentação da Rua Conde de Porto Alegre - Emenda Parlamentar	503.104,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	503.025,27
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,73
	09.02.15.451.0120.1130	Pavimentação das Ruas Coronel Pilar e Visc. do Rio Branco	9.868,68
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.868,68
	09.02.15.451.0120.2094	Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas	145.407,69
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.279,84
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.191,12
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.936,73
	09.02.15.451.0120.2100	Conservação de Praças, Parques e Jardins	125.724,94
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.545,41
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.761,28
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.936,73
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.481,52
	09.02.15.452	Serviços Urbanos	649.217,72
	09.02.15.452.0120	PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA	649.217,72
	09.02.15.452.0120.2092	Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre	168.631,61

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.594,04
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.037,57
	09.02.15.452.0120.2101	Manutenção da Limpeza de Vias Públicas	8.444,97
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.247,43
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.197,54
	09.02.15.452.0120.2102	Manutenção dos Serviços do Cemitério Municipal	27.533,18
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.110,53
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.675,73
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.746,92
	09.02.15.452.0120.2103	Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - CIP	439.315,02
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.840,19
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.474,83
	09.02.15.452.0120.2116	Revitalização e Manutenção do Necrotério	5.292,94
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.283,96
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.221,63
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	787,35
	09.02.17	Saneamento	147.520,46
	09.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	147.520,46
	09.02.17.512.0120	PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA	147.520,46
	09.02.17.512.0120.1068	Ampliação da Rede Coletora de Esgoto	70.903,70
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.903,70
	09.02.17.512.0120.2127	Manutenção da Infraestrutura da Rede de Coleta de Esgoto	76.616,76
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.616,76
	09.02.25	Energia	50.000,00
	09.02.25.752	Energia Elétrica	50.000,00
	09.02.25.752.0067	Iluminação Pública	50.000,00
	09.02.25.752.0067.2275	Manutenção e Ampliação na produção de energia	50.000,00
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	09.02.26	Transporte	36.543,35
	09.02.26.782	Transporte Rodoviário	36.543,35
	09.02.26.782.0118	PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO	36.543,35
	09.02.26.782.0118.2105	Manutenção das Estradas Municipais	36.543,35
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.543,35
	09.03	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural	1.809.341,61
	09.03.15	Urbanismo	1.025.676,20
	09.03.15.451	Infraestrutura Urbana	1.025.676,20
	09.03.15.451.0118	PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO	1.025.676,20
	09.03.15.451.0118.1038	Contrapartida do Município - Pavimentação Rota do Progresso	292.892,70
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.892,70
	09.03.15.451.0118.1041	Pavimentação Rota do Progresso - Programa Pavimenta RS	732.783,50
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	732.744,13
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,37
	09.03.26	Transporte	783.665,41
	09.03.26.782	Transporte Rodoviário	783.665,41
	09.03.26.782.0118	PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO	783.665,41

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	09.03.26.782.0118.1007	Construção e Reformas de Pontes e Bueiros	82.783,75
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.514,67
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269,08
	09.03.26.782.0118.1126	Projeto Melhoramento Estradas Vicinais - CONSPOP	242.218,90
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.139,70
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.079,20
	09.03.26.782.0118.2117	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal d	458.662,76
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429.635,62
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.027,14
	09.04	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos	6.441.795,37
	09.04.15	Urbanismo	45.408,17
	09.04.15.451	Infraestrutura Urbana	45.408,17
	09.04.15.451.0111	COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA	45.408,17
	09.04.15.451.0111.1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. de	45.408,17
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.408,17
	09.04.26	Transporte	6.396.387,20
	09.04.26.451	Infraestrutura Urbana	1.100,48
	09.04.26.451.0111	COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA	1.100,48
	09.04.26.451.0111.2198	Construção Pavilhão de Máquinas	1.100,48
827	4490.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,48
	09.04.26.782	Transporte Rodoviário	6.395.286,72
	09.04.26.782.0111	COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA	6.395.286,72
	09.04.26.782.0111.1067	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários Para a Secretaria de	5.460.000,00
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460.000,00
	09.04.26.782.0111.2106	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras	935.286,72
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722.797,68
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.535,04
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.954,00
	10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMD	2.201.909,87
	10.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Ge	1.326.663,56
	10.01.08	Assistência Social	1.238.687,03
	10.01.08.122	Administração Geral	645.439,48
	10.01.08.122.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	645.439,48
	10.01.08.122.0127.2124	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Ci	645.439,48
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.259,82
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.041,48
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.337,96
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.905,08
177	3190.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.341,69
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.470,50
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	540,15
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.701,78
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.413,46
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	228,40
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	986,06

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	456,79
461	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	456,79
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.151,82
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.209,37
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6.642,21
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.498,79
624	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316,20
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,36
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	787,35
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.362,42
	10.01.08.241	Assistência ao Idoso	101.307,29
	10.01.08.241.0039	GESTÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	34.063,31
	10.01.08.241.0039.2052	Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas a Pessoa Idosa - Fundo d	32.692,93
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.377,41
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.352,81
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.258,26
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704,45
	10.01.08.241.0039.2211	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	1.370,38
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	593,83
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,36
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228,40
	10.01.08.241.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	67.243,98
	10.01.08.241.0127.2068	Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas a Pessoa Idosa	67.243,98
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.395,98
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.947,94
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.004,17
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.460,96
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.434,93
	10.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	97.268,08
	10.01.08.242.0039	GESTÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.315,46
	10.01.08.242.0039.1176	Custeio do Projeto APAE - Emenda Parlamentar	1.315,46
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.315,46
	10.01.08.242.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	95.952,62
	10.01.08.242.0127.2069	Manutenção do Programa Federal do Piso de Transição de Média Compl	16.450,94
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.450,94
	10.01.08.242.0127.2212	Auxílios para Intituições de Caráter Assistencial a Pessoas com Deficiênc	79.501,68
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.501,68
	10.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	34.818,62
	10.01.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.818,62
	10.01.08.243.0027.2081	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.366,70
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228,40
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228,40
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365,43
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.544,47

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	10.01.08.243.0027.2174	Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas à Criança e ao Adolescen	9.312,41
307	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.079,28
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228,40
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	228,40
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.319,54
	10.01.08.243.0027.2228	Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da t	18.139,51
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228,40
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.296,55
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	913,58
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.516,47
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.727,72
	10.01.08.244	Assistência Comunitária	313.919,03
	10.01.08.244.0039	GESTÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	59.339,19
	10.01.08.244.0039.1175	Custeio Projeto Assistência Social - Emenda Parlamentar	56.588,67
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.588,67
	10.01.08.244.0039.2066	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	2.750,52
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228,40
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640,97
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266,63
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157,73
	10.01.08.244.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	254.579,84
	10.01.08.244.0127.1009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens SMDS	357,56
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357,56
	10.01.08.244.0127.2065	Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre	157.153,44
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	123.852,41
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.422,23
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.626,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.252,80
	10.01.08.244.0127.2075	Custeio do Projeto "Mulher Empreendedora"	1.827,16
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	913,58
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
	10.01.08.244.0127.2079	Custeio do Projeto "Isenção Solidária"	913,58
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
	10.01.08.244.0127.2128	Manutenção do Programa Estadual de Proteção Social Básica (PSB)	10.000,00
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.831,76
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.921,91
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.789,54
	10.01.08.244.0127.2131	Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD	45.290,55
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.337,64

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.356,24
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.030,12
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.566,55
	10.01.08.244.0127.2185	Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	14.063,61
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.187,66
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.086,28
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	365,43
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.332,88
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,36
	10.01.08.244.0127.2218	Custeio de Ações de Desenvolvimento Social com Recursos Estaduais -	12.085,89
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.496,90
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3.674,13
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,79
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.458,07
	10.01.08.244.0127.2251	Manutenção do Programa Estadual de Benefícios Eventuais	12.888,05
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7.629,20
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.258,85
	10.01.08.481	Habitação Rural	38.954,98
	10.01.08.481.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	38.954,98
	10.01.08.481.0127.2176	Manutenção do Projeto Minha Casa - Habitação Rural	38.954,98
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	135,44
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.362,75
	10.01.08.482	Habitação Urbana	6.979,55
	10.01.08.482.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	6.979,55
	10.01.08.482.0127.2154	Manutenção do Projeto Minha Casa - Habitação Urbana	6.979,55
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.073,73
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456,79
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449,03
	10.01.11	Trabalho	44.746,18
	10.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	44.746,18
	10.01.11.331.0107	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	44.746,18
	10.01.11.331.0107.2110	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	44.746,18
593	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.746,18
	10.01.14	Direitos da Cidadania	43.230,35
	10.01.14.244	Assistência Comunitária	43.230,35
	10.01.14.244.0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15,09
	10.01.14.244.0029.2263	Manutenção e Auxílio as Famílias Vulneráveis - Calamidade Pública	15,09
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	15,09
	10.01.14.244.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	43.215,26
	10.01.14.244.0127.2240	Manutenção dos Veículos da SMDSHC	43.215,26
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.505,47
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.709,79
	10.02	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	536.908,64
	10.02.08	Assistência Social	536.908,64

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	10.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1,15
	10.02.08.243.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	1,15
	10.02.08.243.0127.2020	Manutenção do Programa BPC na Escola	1,15
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,15
	10.02.08.244	Assistência Comunitária	536.907,49
	10.02.08.244.0127	PROGRAMA SONHANDO JUNTOS	536.907,49
	10.02.08.244.0127.2067	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.440,86
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.408,61
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.075,40
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	182,72
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004,17
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.769,96
	10.02.08.244.0127.2076	Custeio do Projeto "Costurando Histórias do Bem" - PSB	1.279,03
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	548,15
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	182,72
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	274,08
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274,08
	10.02.08.244.0127.2077	Custeio do Projeto "Inserção no Mercado de Trabalho" - PBV	2.052,42
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	684,14
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	684,14
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684,14
	10.02.08.244.0127.2078	Custeio do Projeto "Novo Ser"	5.777,92
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456,79
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4.818,66
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502,47
	10.02.08.244.0127.2150	Manutenção das Oficinas do CRAS	17.346,64
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.939,18
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.743,58
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.663,88
	10.02.08.244.0127.2162	Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Bá	50.688,85
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.644,60
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.818,01
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.460,96
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486,99
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.278,29
	10.02.08.244.0127.2169	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livr	417.230,55
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.491,39
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.891,83
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.920,40
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	693,53
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.546,34
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	12.512,88
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	957,07
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.355,65

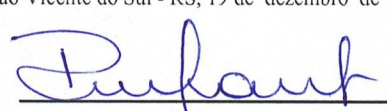
Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2024

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
437	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	456,79
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	85.586,79
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456,79
1079	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	913,58
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.899,80
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.508,29
996	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.732,31
595	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.370,38
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.936,73
	10.02.08.244.0127.2178	Custeio do Programa Proteção Social Básica - PSB	5.091,22
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923,10
444	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	683,19
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365,43
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.827,17
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,36
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198,97
	10.03	SMDSCH - Instituição Novo Lar	338.337,67
	10.03.08	Assistência Social	338.337,67
	10.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	338.337,67
	10.03.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.337,67
	10.03.08.243.0027.2107	Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar	338.337,67
90	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.806,72
119	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.694,07
129	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.976,63
168	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.988,13
180	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.495,11
355	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	14.555,89
372	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	913,58
383	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.966,89
453	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221,96
466	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	472,71
520	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.182,48
649	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,79
768	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.578,14
775	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.028,57
Valor Total Orçado:			70.492.487,66

São Vicente do Sul - RS, 19 de dezembro de 2023



Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9



Patriza Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças



FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2024

	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
RECEITAS			
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.917.187,64	862.298,30	8.779.485,94
Contribuições	0,00	1.905.233,36	1.905.233,36
Receita Patrimonial	836.833,90	4.754.734,49	5.591.568,39
Receita de Serviços	0,00	589.240,56	589.240,56
Transferências Correntes	33.282.717,75	12.105.267,86	45.387.985,61
Outras Receitas Correntes	100.000,00	405.367,42	505.367,42
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
Alienação de Bens	0,00	180.028,48	180.028,48
Transferências de Capital	0,00	3.352.174,00	3.352.174,00
Outras Receitas de Capital	0,00	72.128,17	72.128,17
Receitas Correntes Intraorçamentárias			
Contribuições	0,00	5.607.511,46	5.607.511,46
(R) Receitas Correntes	-6.800.519,50	-37.716,23	-6.838.235,73
Total:	35.336.219,79	35.156.267,87	70.492.487,66

Geovani Martins de Paulo Minuzzi
Contador CRC/RS 096739/O-9
São Vicente do Sul - RS

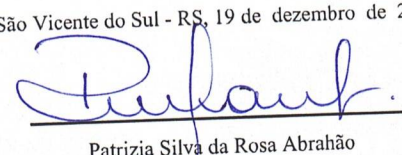
Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2024

	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
D E S P E S A S			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.392.817,76	20.883.593,36	32.276.411,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.072,78	0,00	167.072,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.101.084,86	11.071.389,76	21.172.474,62
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	2.177.224,30	10.610.483,48	12.787.707,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	702.336,50	3.385.984,86	4.088.321,36
Total:	24.541.036,20	45.951.451,46	70.492.487,66

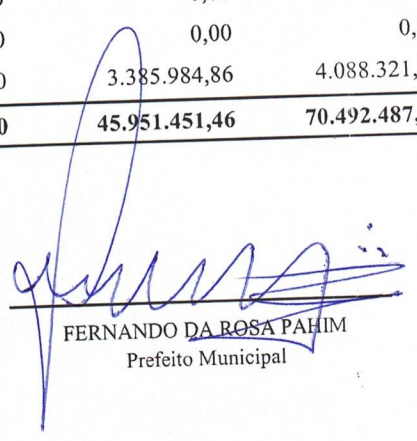
São Vicente do Sul - RS, 19 de dezembro de 2023



Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9



Patrícia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças



FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal