



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO RIO BRANCO



Projeto de Lei n.º 100/2025-Poder Executivo.

Projeto de Lei N.º 191 /2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 548.664.450,85 (quinhentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais com oitenta e cinco centavos).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente;

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 548.664.450,85 (quinhentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais com oitenta e cinco centavos).

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei n.º 5.930, de 2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os artigos 8º, 9º e 13, da Lei Complementar n.º 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional por reestimativa, ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias, sendo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais impositivas a Lei Orçamentária Anual;



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO RIO BRANCO**



II – da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III – de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres;

IV – superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

V – ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações extraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. O limite para abertura de créditos suplementares previsto no inciso I, deste artigo, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e ao Fundo Previdenciário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 9 de outubro de 2025.

Carlos Alberto Delgado de David,
Prefeito Municipal.



Justificativa

Encaminho à apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso **Projeto de Lei n.º 171/2025** que “**Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026**”.

O presente projeto dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2026, com estimativa de Receita e Fixação da Despesa referentes aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta.

Importa mencionar que o orçamento do Município, foi elaborado em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas, observando-se a Lei Complementar n.º 101, de 2000, que prevê igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da reserva de contingência.

Esta sistemática transforma as três peças orçamentárias (PPA – LDO e LOA) em um único instrumento, permitindo um controle mais efetivo da execução orçamentária.

Confiante, reitero protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Delgado de David,
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR
ORIGEM
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR ORIGEM
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

| Código da Receita | Especificação | Arrecadada 2022 | Arrecadada 2023 | Arrecadada 2024 | Estimada 2025 | Projetado 2026 | Projetado 2027 | Projetado 2028 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (A) | | R\$ 441.625.766,36 | R\$ 474.747.035,89 | R\$ 533.161.621,29 | R\$ 541.976.001,98 | R\$ 582.609.343,78 | R\$ 607.316.886,62 | R\$ 623.349.478,70 |
| 1.1.0.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria | R\$ 89.904.061,75 | R\$ 93.983.774,53 | R\$ 103.446.885,22 | R\$ 111.692.752,20 | R\$ 112.238.781,42 | R\$ 116.082.282,92 | R\$ 118.405.838,78 |
| 1.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | R\$ 6.443.071,90 | R\$ 8.195.558,82 | R\$ 7.649.119,77 | R\$ 8.941.760,95 | R\$ 9.502.575,38 | R\$ 10.080.331,96 | R\$ 10.675.736,85 |
| 1.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | R\$ 15.758.545,04 | R\$ 15.186.230,37 | R\$ 18.161.444,03 | R\$ 11.058.915,78 | R\$ 15.119.203,83 | R\$ 15.892.472,48 | R\$ 16.679.607,32 |
| 1.4.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Agropecuária | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.5.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Industriais | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.6.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Serviços | R\$ 1.129.942,03 | R\$ 1.162.121,76 | R\$ 854.814,48 | R\$ 1.710.259,12 | R\$ 1.453.221,72 | R\$ 1.541.577,60 | R\$ 1.632.632,43 |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00 | Transf. Correntes | R\$ 320.002.694,20 | R\$ 343.307.371,91 | R\$ 391.416.658,32 | R\$ 398.834.449,67 | R\$ 442.340.853,83 | R\$ 461.674.994,36 | R\$ 473.839.933,39 |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | R\$ 8.387.451,44 | R\$ 12.911.978,50 | R\$ 11.632.699,47 | R\$ 9.737.864,26 | R\$ 1.954.707,60 | R\$ 2.045.227,30 | R\$ 2.115.729,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | | R\$ 9.222.170,35 | R\$ 12.092.023,51 | R\$ 15.463.471,04 | R\$ 4.973.850,00 | R\$ 16.505.285,20 | R\$ 17.110.121,17 | R\$ 17.725.074,45 |
| 2.1.0.0.0.00.0.0.00 | Oper. De Crédito | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 7.765.699,04 | R\$ 4.973.850,00 | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 4.500.000,00 |
| 2.2.0.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | R\$ 1.520,32 | R\$ 449,51 | R\$ 470.700,00 | R\$ - | R\$ 181.633,14 | R\$ 188.898,46 | R\$ 196.133,27 |
| 2.3.0.0.0.00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.0.0.0.00.0.0.00 | Transf. De Capital | R\$ 4.720.650,03 | R\$ 7.591.574,00 | R\$ 7.227.072,00 | R\$ - | R\$ 5.991.565,84 | R\$ 6.355.853,04 | R\$ 6.731.267,85 |
| 2.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec Capital | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.832.086,22 | R\$ 6.065.369,67 | R\$ 6.297.673,33 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS (C) | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS (D) | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8.2.0.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8.3.0.0.0.00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec Capital | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| (-) Deduções da Receita (E) | | 42.329.737,43 | 44.544.163,42 | 48.706.523,01 | 56.270.677,86 | R\$ 50.450.178,13 | R\$ 52.862.377,97 | R\$ 54.695.747,09 |
| TOTAL = A+B+C+D-E | | R\$ 408.518.199,28 | R\$ 442.294.895,98 | R\$ 499.918.569,32 | R\$ 490.679.174,12 | R\$ 548.664.450,85 | R\$ 571.564.629,82 | R\$ 586.378.806,06 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026**

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

| ANO | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| VARIAÇÃO DO IPCA (%) | 4,60% | 4,50% | 4,00% | 3,83% |
| CRESCIMENTO DO PIB (%) | 2,50% | 1,87% | 2,00% | 2,00% |

fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

PREMISSAS E METODOLOGIA UTILIZADA

Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas distritais, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2024, 2025, 2026 e 2027, considerou-se a projeção de crescimento do **Produto Interno Bruto nacional de 2,50%, 1,87%, 2,00% e 2,00%** e das **taxas de inflação (IPCA), de 4,60%, 4,50%, 4,00% e 3,83%**, respectivamente, cujas projeções decorrem do sistema de expectativa de mercado, segundo informações do Banco Central do Brasil, Focus, Relatório de Mercado, <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20250627.pdf> do dia 27 de junho de 2025

1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração da Previsão de Receitas considerou a **arrecadação no 2º trimestre do exercício de 2025**, projetada para 4 trimestres e atualizada pelos índices de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, crescimento real das receitas transferidas, dentre outros

2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, das despesas com pessoal e demais custeios. Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

3 - No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o efeito da revisão geral anual prevista na Constituição, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários.

4 - Esses percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo Banco Central do Brasil.

5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO
DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V



MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59

| AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
| | | | 0 | 1 | 2 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições | Dedução da Receita por Renúncia | Isenção por incapacidade contributiva / Imunidade tributária | 3.298.458,26 | 3.430.396,59 | 3.561.780,78 | |
| Impostos, Taxas, Contribuições, Receitas de Serviços e Outras Receitas Correntes | Dedução da Receita por Descontos Concedidos | Amistia / Desconto concedido | 1.283.473,40 | 1.334.812,34 | 1.385.935,65 | Vide Obsevação |
| TOTAL | | | 3.298.458,26 | 4.765.208,93 | 4.947.716,43 | - |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 04/Jul/2025, 08h e 21m.

Nota 1: Os valores da renúncia para 2026 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo.

2 - Os valores da renúncia projetados para 2027 e 2028, foram calculados a partir dos valores de 2026 aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos

| | |
|---------------------|-------|
| Inflação para 2027: | 4,00% |
| Inflação para 2028: | 3,83% |

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores que serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de IPTU para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que têm objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelecem o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabelece em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA POR
GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO
FISCAL

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Código da Receita | Especificação | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total |
| RECEITAS CORRENTES (A) | | R\$ 582.609.343,78 | 0 | R\$ 582.609.343,78 |
| 1.1.0.0.0 00.C.0.00 | Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria | R\$ 112.238.781,42 | | R\$ 112.238.781,42 |
| 1.2.0.0.0 00.C.0.00 | Rec. Contribuições | R\$ 9.502.575,38 | | R\$ 9.502.575,38 |
| 1.3.0.0.0 00.C.0.00 | Rec. Patrimonial | R\$ 15.119.203,83 | | R\$ 15.119.203,83 |
| 1.4.0.0.0 00.C.0.00 | Rec. Agropecuária | | | R\$ - |
| 1.5.0.0.0 00.C.0.00 | Rec. Industriais | | | R\$ - |
| 1.6.0.0.0 00.C.0.00 | Rec. Serviços | R\$ 1.453.221,72 | | R\$ 1.453.221,72 |
| 1.7.0.0.0 00.C.0.00 | Transf. Correntes | R\$ 442.340.853,83 | | R\$ 442.340.853,83 |
| 1.9.0.0.0 00.C.0.00 | Outras Rec. Corr. | R\$ 1.954.707,60 | | R\$ 1.954.707,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | | R\$ 16.505.285,20 | 0 | R\$ 16.505.285,20 |
| 2.1.0.0.0 00.C.0.00 | Oper. De Crédito | R\$ 4.500.000,00 | | R\$ 4.500.000,00 |
| 2.2.0.0.0 00.C.0.00 | Alienação de Bens | R\$ 181.633,14 | | R\$ 181.633,14 |
| 2.3.0.0.0 00.C.0.00 | Empr. Concedidos | | | R\$ - |
| 2.4.0.0.0 00.C.0.00 | Transf. De Cap tal | R\$ 5.991.565,84 | | R\$ 5.991.565,84 |
| 2.9.0.0.0 00.C.0.00 | Outras Rec Capital | R\$ 5.832.086,22 | | R\$ 5.832.086,22 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS (C) | | R\$ - | 0 | R\$ - |
| 7.2.0.0.0 00.C.0.00 | Rec. Contribuições | | | R\$ - |
| 7.3.0.0.0 00.C.0.00 | Rec. Patrimonial | | | R\$ - |
| 7.9.0.0.0 00.C.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | R\$ - |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS (D) | | R\$ - | 0 | R\$ - |
| 8.2.0.0.0 00.C.0.00 | Alienação de Bens | | | R\$ - |
| 8.3.0.0.0 00.C.0.00 | Empr. Concedidos | | | R\$ - |
| 8.9.0.0.0 00.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | R\$ - |
| (-) Deduções da Receita (E) | | R\$ 50.450.178,13 | | R\$ 50.450.178,13 |
| T O T A L = A+B+C+D-E | | R\$ 548.664.450,85 | 0 | R\$ 548.664.450,85 |

| DESPESAS | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Código da Despesa | Especificação | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total |
| DESPESAS CORRENTES | | R\$ 504.532.864,05 | 0 | R\$ 504.532.864,05 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 296.386.348,57 | | R\$ 296.386.348,57 |
| 3.2.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | R\$ 2.000,00 | | R\$ 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$ 208.144.515,48 | | R\$ 208.144.515,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | R\$ 31.489.995,13 | 0 | R\$ 31.489.995,13 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | Investimentos | R\$ 23.200.245,13 | | R\$ 23.200.245,13 |
| 4.5.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | R\$ - |
| 4.6.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | R\$ 8.289.750,00 | | R\$ 8.289.750,00 |
| RESERVA DO R P P S | | | | R\$ - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | R\$ 12.641.591,66 | | R\$ 12.641.591,66 |
| T O T A L | | R\$ 548.664.450,84 | 0 | R\$ 548.664.450,84 |

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
VINCULADAS AOS FUNDOS MUNICIPAIS.
Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (FUMCRES)
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.1.0.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R\$ 19.546.052,86 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$ 19.546.052,86 |
| 1.4.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras | |
| 2.3.0.0.00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 8.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.XX.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | T O T A L | R\$ 19.546.052,86 | | TOTAL | R\$ 19.546.052,86 |

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (FUMDE)
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.1.0.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria Contr.de Melhoria | R\$ 3.170.000,00 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$ 2.838.000,00 |
| 1.4.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.0.00.0.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | R\$ 332.000,00 |
| 2.2.0.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Investimentos Financeiros | |
| 2.3.0.0.0.00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.0.00.0.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.0.00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.X.XX.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | TOTAL | | | TOTAL | R\$ 3.170.000,00 |
| | TOTAL | R\$ 3.170.000,00 | | | |

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDESTRADAS
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.1.0.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria Contr.de Melhoria | R\$ 5.808.919,62 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$ 5.533.919,62 |
| 1.4.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.00.C.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | R\$ 275.000,00 |
| 2.2.0.0.00.C.0.00 | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras | |
| 2.3.0.0.00.C.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.00.C.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.00.C.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.00.C.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.X.XX.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | TOTAL | R\$ 5.808.919,62 | | TOTAL | R\$ 5.808.919,62 |

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.0.0.0.00.C.0.00 | receitas Correntes | R\$ 9.500.000,00 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.00.C.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | R\$ 2.000.000,00 |
| 1.3.0.0.00.C.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$ 180.000,00 |
| 1.4.0.0.00.C.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.00.C.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.00.C.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.00.C.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec. Corr | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.00.C.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | |
| 2.2.0.0.00.C.0.00 | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras | |
| 2.3.0.0.00.C.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.00.C.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.00.C.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | R\$ 7.320.000,00 |
| 7.3.0.0.00.C.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.00.C.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.00.C.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.X.X.X.X.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | TOTAL | R\$ 9.500.000,00 | | TOTAL | R\$ 9.500.000,00 |

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE.
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.0.0.0.0.00.0.00 | receitas Correntes | R\$432.022,60 | 3.1.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.0.00.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.0.00.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$347.085,00 |
| 1.4.0.0.0.00.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.0.00.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.0.00.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.0.00.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.0.00.0.00 | Outras Rec. Corr | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.0.00.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00 | Investimentos | R\$84.937,50 |
| 2.2.0.0.0.00.0.00 | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00 | Investimentos Financeiros | |
| 2.3.0.0.0.00.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.0.00.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.0.00.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO RPPS | | |
| 7.2.0.0.0.00.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.0.00.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.0.00.0.00 | Outras Rec. Corr | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.0.00.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.0.00.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.0.00.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.X.XX.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | TOTAL | R\$ 432.022,60 | | TOTAL | R\$ 432.022,60 |

Nota: O valor na linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE TURISMO.
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CCRRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.0.0.0.0 00.0.0.00 | receitas Correntes | R\$55.265,00 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.0 00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.0 00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Cutras Despesas Correntes | R\$33.159,00 |
| 1.4.0.0.0 00.0.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.0 00.0.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.0 00.0.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.0 00.0.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.0 00.0.0.00 | Outras Rec. Corr | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.0 00.0.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | R\$22.106,00 |
| 2.2.0.0.0 00.0.0.00 | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Irversões Financeiras | |
| 2.3.0.0.0 00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.0 00.0.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.0 00.0.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.0 00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.0 00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.0 00.0.0.00 | Outras Rec. Corr | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.0 00.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.0 00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.0 00.0.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.X.XX.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | T C T A L | R\$ 55.265,00 | | TOTAL | R\$ 55.265,00 |

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE CULTURA.
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.0.0.0.C.0C.0.0.00 | receitas Correntes | R\$58.819,28 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.C.0C.0.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.C.0C.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$58.819,28 |
| 1.4.0.0.C.0C.0.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.C.0C.0.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.C.0C.0.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.C.0C.0.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.C.0C.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.C0.C.0.0C | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | |
| 2.2.0.0.C0.C.0.0C | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras | |
| 2.3.0.0.00.C.0.0C | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.00.C.0.0C | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.00.C.0.0C | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.00.C.0.0C | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.00.C.0.0C | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.00.C.0.0C | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.00.C.0.0C | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.00.C.0.0C | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.00.C.0.0C | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.X.XX.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | TOTAL | R\$ 58.819,28 | | TOTAL | R\$ 58.819,28 |

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESPORTO.
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.0.0.0.0.00.0.0.00 | receitas Correntes | R\$424.688,00 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$424.688,00 |
| 1.4.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras | |
| 2.3.0.0.00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.00.0.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.XX.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | TOTAL | R\$ 424.688,00 | | TOTAL | R\$ 424.688,00 |

Nota: C va or da inha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FJNDC, se

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.0.0.0.0.00.C.0.00 | receitas Correntes | R\$288.000,00 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.0.00.C.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.0.00.C.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$283.000,00 |
| 1.4.0.0.0.00.C.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.0.00.C.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.0.00.C.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.0.00.C.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.00.C.C.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | R\$5.000,00 |
| 2.2.0.0.00.C.C.0.00 | Alienação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras | |
| 2.3.0.0.00.C.C.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.00.C.C.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.00.C.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.00.C.C.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.00.C.C.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.00.C.C.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.00.C.C.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.00.C.C.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.00.C.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.X.XX.X.X | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | TOTAL | R\$ 288.000,00 | | TOTAL | R\$ 288.000,00 |

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUMDICAU
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

| Receitas Previstas para o FUNDO | | | Despesas Fixadas para o FUNDO | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Código da Receita | Especificação | Valor | Código da Despesa | Especificação | Valor |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.0.0.0.0.00.0.0.00 | receitas Correntes | R\$420.026,00 | 3.1.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 1.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | 3.2.00.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | |
| 1.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | 3.3.00.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | R\$413.000,00 |
| 1.4.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Agropecuária | | | | |
| 1.5.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Industriais | | | | |
| 1.6.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Serviços | | | | |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00 | Transf. Correntes | | | | |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1.0.0.00.C.0.00 | Oper. De Crédito | | 4.4.00.00.00.00.00.00 | Investimentos | R\$7.026,00 |
| 2.2.0.0.00.C.0.00 | Alenação de Bens | | 4.5.00.00.00.00.00.00 | Inversões Financeiras | |
| 2.3.0.0.00.C.0.00 | Amort. De Empréstimos | | 4.6.00.00.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | |
| 2.4.0.0.00.C.0.00 | Transf. De Capital | | | | |
| 2.9.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | RESERVA DO R P P S | | |
| 7.2.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Contribuições | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 7.3.0.0.0.00.0.0.00 | Rec. Patrimonial | | | | |
| 7.9.0.0.0.00.0.0.00 | Outras Rec. Corr. | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | | | | |
| 8.2.0.0.00.C.0.00 | Alenação de Bens | | | | |
| 8.3.0.0.00.C.0.00 | Amort. De Empréstimos | | | | |
| 8.9.0.0.00.C.0.00 | Outras Rec Capital | | | | |
| (-)X.X.X.XX.XX | (-) Deduções da Receita | | | | |
| | (+) Aportes Financeiros | | | | |
| | TOTAL | R\$ 420.026,00 | | TOTAL | R\$ 420.026,00 |

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E
ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º



MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS

RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

| ESPECIFICAÇÃO | METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2026 | VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO |
|--------------------------------------|--|---|
| Receitas Totais Previstas | R\$ 548.664.450,84 | R\$ 548.664.450,84 |
| Receitas Primárias Previstas (1) | R\$ 520.328.635,21 | R\$ 520.328.635,21 |
| Despesas Totais Previstas | R\$ 510.021.039,12 | R\$ 510.021.039,12 |
| Despesas Primárias Previstas (2) | R\$ 501.714.019,35 | R\$ 501.714.019,35 |
| Resultado Primário Previsto (1 – 2) | R\$18.614.615,86 | R\$18.614.615,86 |
| Resultado Nominal | -R\$ 36.532.838,81 | -R\$ 36.532.838,81 |
| Dívida Pública Consolidada | R\$ 228.205.208,77 | R\$ 228.205.208,77 |
| Dívida Consolidada Líquida | R\$ 166.419.057,64 | R\$ 166.419.057,64 |

Obs: o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

METODOLOGIA DA IN N° 18/2023, DO TCE RS

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS
METODOLOGIA DA IN Nº 18/2023, DO TCE RS:

Código / Especificação

| Código da Receita | Especificação | Valor Previsto R\$ |
|--|--|---------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | R\$ 582.609.343,78 |
| (-) 00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas Correntes | -R\$ 50.450.178,13 |
| Deduções | | |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I) | | |
| (-) Emendas Parlamentares de Individuais | (-) Va or correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais. | R\$ - |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II) | | |
| (-) Emendas Parlamentares de Bancada | (-) Va or correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada. | R\$ - |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM | | R\$ 532.159.165,65 |

Especificação das Despesas

| Código da Despesa | Especificação da Despesa | Despesa do Executivo | Despesa do Legislativo |
|--|--|----------------------|------------------------|
| 3.1.00.00.00.00.00 0C | Pessoal e encargos Sociais | R\$ 279.309.229,13 | R\$ 15.077.119,44 |
| 3.1.90.01.00.00.00 0C | (-) Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS) | -R\$ 1.305.639,89 | -R\$ 828.867,62 |
| 3.1.90.03.00.00.00 0C | (-) Pensões do RPPS (Recursos do RPPS) | -R\$ 2.022.244,48 | -R\$ 707.846,22 |
| 3.1.90.91.00.00.00 0C | (-) Sentenças Judiciais de exercicios anteriores*1 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 0C | (-) Despesas de pessoal de exercicios anteriores*2 | | |
| 3.1.XX.94.00.00.00 0C | (-) Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | (-) Empenhos com a FR 604 | | |
| | (-) Empenhos com a FR 605 | | |
| | (-) Outras despesas com pessoa | | |
| | | R\$ 275.981.344,76 | R\$ 13.540.405,60 |
| Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista | | 51,86% | 2,54% |

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal no Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal contratual, **ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;**

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superar o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

Prefeitura Municipal de Uruguaiana - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2026

| AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) | | R\$ 1,00 |
|---|------------------------|----------|
| EVENTO | Valor Previsto 2026 | |
| Aumento Permanente da Receita | (4.715.983,50) | |
| Decorrente de Receitas Tributárias | (9.425.086,35) | |
| Decorrente de Transferências Correntes | 4.709.102,84 | |
| (-) Transferências Constitucionais | - | |
| (-) Transferências ao FLNDEB | 1.263.215,11 | |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | (3.452.768,40) | |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - | |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | (3.452.768,40) | |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | - | |
| Novas DOCC | (10.259.283,41) | |
| Relativas a Pessoal e Encargos Sociais | (3.640.229,87) | |
| Relativas a Outras Despesas Correntes | (6.619.053,55) | |
| Novas DOCC geradas por PPP | - | |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 6.806.515,02 | |

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO.

Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
 Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996

| RECEITAS | | PREVISÃO R\$ | ESPECIFICAÇÃO | GASTOS MDE | GASTOS FUNDEB |
|--|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (1) | | R\$ 101.526.451,76 | ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 16.034.738,45 | R\$ 70.600.000,00 |
| 1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos (1.1) | R\$ 101.526.451,76 | EDUCAÇÃO INFANTIL | R\$ 15.746.297,97 | R\$ 37.105.786,97 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (2) | | R\$ 273.072.313,85 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (2.1) | R\$ 113.224.883,21 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | R\$ 860.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias (2.2) | R\$ 8.270.059,47 | EDUCAÇÃO BÁSICA | R\$ 18.201.751,59 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (2.3) | R\$ 9.947.275,12 | | | |
| 1.7.1.1.55.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Comercialização do Ouro (2.4) | | | | |
| 1.7.1.9.61.0.0.00.00.00 | Auxílio Financeiro – EC nº 123/2022 (2.5) | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS (2.6) | R\$ 104.738.365,31 | | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA (2.7) | R\$ 35.859.453,25 | | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios (2.8) | R\$ 1.032.277,49 | | | |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (2.9) | | | | |
| TOTAL DESTINADO AO FUNDEB (3) = equivalente a 20% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 | | R\$ 52.960.450,88 | | | |
| (-) Deduções das receitas acima (exceto aquelas de característica peculiar 105 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB) (4) | | R\$ 9.961.422,04 | | | |
| VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (5) = 5% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 + 25% de 1.1; 2.2; 2.4; | | R\$ 40.689.240,53 | | | |
| (-) Deduções das receitas acima (6) | | | | | |
| TOTAL MDE + FUNDEB (7) = (3 - 4) + (5 - 6) | | R\$ 83.688.269,36 | TOTAL FIXADO - SEMED | R\$ 158.548.574,98 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

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

Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº
141/2012

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº 141/2012

| Código da Receita | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | 15 % | ESPECIFICAÇÃO | GASTOS A S P S |
|--|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | R\$ 101.526.451,76 | R\$ 15.228.967,76 | ATENÇÃO BÁSICA | R\$ 35.889.518,22 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | R\$ 113.224.883,21 | R\$ 16.983.732,48 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT. | R\$ 16.615.507,33 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R\$ 9.947.275,12 | R\$ 1.492.091,27 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP. | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | R\$ 104.738.365,31 | R\$ 15.710.754,80 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R\$ 327.658,68 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | R\$ 35.859.453,25 | R\$ 5.378.917,99 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | R\$ 2.092.763,24 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | R\$ 1.032.277,49 | R\$ 154.841,62 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | | R\$ - | | |
| (-) Deduções das receitas acima (exceto aquelas de característica peculiar 105 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB) | | R\$ 9.961.422,04 | | | |
| TOTAL - BASE DA RECEITA DO ASPS - 15% | | R\$ 356.367.284,10 | R\$ 53.455.092,62 | OUTRAS SUBFUNÇÕES | R\$ 54.925.447,47 |

TOTAL FIXADO - SMS R\$ 99.293.789,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

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

MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026 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

| Código da FR | RECEITAS | | DESPESAS | |
|--------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | Especiflcação | Valor | Especificação | Valor |
| 574 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | | Proj/ Atividade: Espaços Esportivos e Culturais Elemento: 4.4.90 | R\$ 5.000.000,00 |
| 634 | Operações de Crédito vinculadas à Saúde | | Proj/ Atividade: Pavimentação, calçamento, recapeamento, reperfilamento e afins(exceto rodovias) Elemento: 4.4.90 | R\$ 65.000.000,00 |
| 754 | Recursos de Operações de Crédito | R\$ 100.000.000,00 | Proj/ Atividade: Praças, espaços e prédios públicos, parquinhos, jardins, monumentos, cemitérios. Elemento: 4.4.90 | R\$ 10.000.000,00 |
| | | | Proj/ Atividade: Unidades de saúde, hospitais, laboratórios Elemento: 4.4.90 | R\$ 5.000.000,00 |
| | Operaçõs de Crédito Externas | | Proj/ Atividade: outros tipos de investimentos Elemento: 4.4.90 | R\$ 15.000.000,00 |
| | TOTAL | R\$ 100.000.000,00 | TOTAL | R\$ 100.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS TOTAIS PODER
LEGISLATIVO – RREA 2024

(art. 29-A da CF e inciso VI do art. 59 da LRF)

| DEMONSTRATIVO DOS GASTOS TOTAIS I - RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR - RREA (art. 29-A da CF e inciso VI do art. 59 da LRF) | |
|--|---------------------------------------|
| RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR | BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA |
| | 2026 /2025 |
| Receita de impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias | R\$ 9.080.614,74 |
| Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência | |
| Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública | R\$ 8.941.760,95 |
| Transferências Constitucionais e Legais | R\$ 244.208.158,39 |
| FPM (Art. 59, CF/1998) | R\$ 101.256.379,19 |
| FPM Cctas Extras | R\$ 7.395.867,88 |
| ITR (Art.158, CF/1998) | R\$ 8.895.792,45 |
| ICMS (Art.158, CF/1998) | R\$ 93.666.933,74 |
| IPVA (Art. 158, CF/1998) | R\$ 32.068.908,30 |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998) | R\$ 923.159,98 |
| Cota Parte da CIDE / Combustíveis | R\$ 1.156,85 |
| Transferência da Comp.Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | R\$ - |
| Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F) | -R\$ 4.421.231,88 |
| TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA | R\$ 339.534.892,20 |
| Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República | 6,0% |
| Limite da despesa para o ano | |
| Legislativo Total 6,0% da RAEA | R\$ 20.372.093,53 |
| Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total | R\$ 14.260.465,47 |

Observação: conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001 e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais, mais do que 70% do limite máximo de despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

Anexo 1 - receita x despesa

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguaiana

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | | Despesa | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Impostos, Taxas e Contrib | 124.881.833,86 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 296.386.248,57 | |
| Contribuições | 9.998.677,09 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVID | 2.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 12.366.079,61 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 208.144.515,48 | 504.532.764,05 |
| Receita de Serviços | 1.912.411,74 | | | | |
| Transferências Correntes | 445.976.681,61 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 10.888.879,82 | 606.024.563,73 | | | |
| () Dedução Renúncia | 6.070.868,17 | | | | |
| (-) Dedução - Descontos Concedidos | 2.923.191,12 | | | | |
| (-) Dedução para o FUNDEB | 52.960.449,92 | | | | |
| (-) Dedução - Compensações | 967.362,75 | -62.921.871,96 | | | |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | | Despesas Correntes Intraorçamentárias | | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 100,00 | 100,00 |
| | | | Superávit | | 38.569.827,72 |
| Totais | | 543.102.691,77 | Totais | | 543.102.691,77 |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Operações de Crédito | 5.561.759,07 | 5.561.759,07 | INVESTIMENTOS | 23.200.245,13 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 8.289.750,00 | 31.489.995,13 |
| | | | Reserva de Contingência | | 12.641.591,66 |
| Déficit | | 38.569.827,72 | | | |
| Totais | | 44.131.586,79 | Totais | | 44.131.586,79 |

| Resumo | Receita | Despesa | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Receitas Correntes | 543.102.691,77 | Despesas Correntes | 504.532.764,05 |
| Receitas Correntes Intraorçamentária | - | Despesas Correntes Intraorçamentária | 100,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguaiiana

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | | Despesa | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Receitas de Capital | 5.561.759,07 | Despesas de Capital | 31.489.995,13 |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | - | Despesas de Capital Intraorçamentária | - |
| | | Reserva de Contingência | 12.641.591,66 |
| Total | 548.664.450,84 | Total | 548.664.450,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

Anexo 2-Demonstração da Despesa

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Órgão | Despesas Correntes | | | Total |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | |
| CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 15.077.119,44 | 2.000,00 | 4.978.757,42 | 20.057.876,86 |
| GABINETE PREFEITO | | | | |
| GABINETE PREFEITO | | | 258.902,22 | 258.902,22 |
| Gabinete do Vice Prefeito | | | 63.370,01 | 63.370,01 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | 460.457,82 | 460.457,82 |
| PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 586.759,56 | | 19.104.363,51 | 19.691.123,07 |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 |
| Gestão de Pessoal | 110.317.984,71 | | 24.858.203,15 | 135.176.187,86 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | 1.432.488,95 | 1.432.488,95 |
| MANUTENÇÃO FUNREBOM | | | 44.940,48 | 44.940,48 |
| SECR. MUN. SAUDE | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 41.794.526,07 | | 55.769.863,83 | 97.564.389,90 |
| SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22.459.171,82 | | 21.393.616,19 | 43.852.787,01 |
| FUNDEB-FUND.MANUT.DES.EDUC.BASICA | 103.935.786,97 | | 3.770.000,00 | 107.705.786,97 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | | | | |
| Secretaria de Planejamento Estratégico | | | 404.864,11 | 404.864,11 |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | | | | |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | | | 1.784.491,50 | 1.784.491,50 |
| Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp | | | | |
| Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp | | | 557.918,90 | 557.918,90 |
| Secretaria Municipal de Cultura | | | | |
| Secretaria Municipal de Cultura | | | 905.216,06 | 905.216,06 |
| Fundo Municipal de Cultura | | | 58.819,28 | 58.819,28 |
| Secretaria Municipal de Turismo | | | | |
| Secretaria Municipal de Turismo | | | 586.473,25 | 586.473,25 |
| Fundo Municipal de Turismo | | | 33.159,00 | 33.159,00 |
| Sec. Habitação e Regularizaçã Funciaria | | | | |
| Sec. Habitação e Regularização Funciaria | | | 50.434,46 | 50.434,46 |
| Fundo Municipal de Habitação | | | 260.521,25 | 260.521,25 |
| Secretaria Mun de Desenvolvimento Social | | | | |
| Secretaria Mun de Desenvolvimento Social | | | 1.836.500,00 | 1.836.500,00 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | 215.000,00 | | 2.776.381,35 | 2.991.381,35 |
| Fundo da Criança e Adolescência | | | 413.000,00 | 413.000,00 |
| Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa | | | 283.000,00 | 283.000,00 |
| Sec M.Ambient.Sustentab.Bem Estar Animal | | | | |
| Sec M.Ambient.Sustentab.Bem Estar Animal | | | 557.403,00 | 557.403,00 |
| Fundo de Meio Ambiente | | | 347.085,00 | 347.085,00 |
| ADM Fundo de Previdência de Uruguaiiana | | | | |
| Fundo de Previdência de Uruguaiiana | 2.000.000,00 | | 180.000,00 | 2.180.000,00 |
| Secretaria Municipal de Comunicação | | | | |
| Sec.De Comunicação - SECOM | | | 132.715,00 | 132.715,00 |
| SEMUDE -SEC.MUN DE DES. ECON. E INOV. | | | | |
| Sec.Desenv.Economico e Inovação - SEMUDE | | | 1.102.402,10 | 1.102.402,10 |
| Fundo de Desenvolvimento Economico | | | 2.838.000,00 | 2.838.000,00 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB. | | | | |
| Sec.Infraestrutrua e Serv.Pub.- SEINFRA | | | 23.110.000,00 | 23.110.000,00 |
| FUNDESTRADAS | | | 5.533.919,62 | 5.533.919,62 |
| Fundo Municipal de Coleta de Resíduos | | | 19.546.052,86 | 19.546.052,86 |
| SEC. MUNICIPAL DO INTERIOR E DISTRITOS | | | | |
| Sec.do Interior e Distritos - SEMID | | | 201.726,80 | 201.726,80 |
| Sec.Mun. de Esporte,Lazer e Inclusão | | | | |
| Sec.Esporte,Lazer e Inclusão - SMELI | | | 1.000.140,24 | 1.000.140,24 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

----- Despesas Correntes -----
 Pessoal Juros e Encargos Outras Despesas
 e Encargos Sociais da Dívida Correntes

Total

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|----------------|
| Fundo Municipal de Desporto | | | 424.688,00 | 424.688,00 |
| Central de Proj. e Captação de Recursos | | | 122.097,80 | 122.097,80 |
| Central Proj.Captção de Recursos-CEPROC | | | 112.542,32 | 112.542,32 |
| Central de Compras e Contratações Public | | | | |
| Central de Compras e Cont.Pub.- CECOMP | | | | |
| Total | 236.386.348,57 | 2.000,00 | 208.144.515,48 | 504.532.864,05 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Órgão | Despesas de Capital | | | Total |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | |
| CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA | | | | 2.116.204,42 |
| CAMARA MUNICIPAL | 2.116.204,42 | | | 2.116.204,42 |
| GABINETE PREFEITO | | | | 52.706,08 |
| GABINETE PREFEITO | 52.706,08 | | | 52.706,08 |
| Gabinete do Vice Prefeito | 14.082,25 | | | 14.082,25 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | | | 61.675,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 61.675,96 | | | 61.675,96 |
| PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | | | | 176.027,87 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 176.027,87 | | | 176.027,87 |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 415.795,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 415.795,26 | | | 415.795,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 8.289.750,00 | 8.289.750,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | | 185.368,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 185.368,48 | | | 185.368,48 |
| MANUTENÇÃO FUNREBOM | 11.235,12 | | | 11.235,12 |
| SECR. MUN. SAUDE | | | | 1.729.400,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.729.400,09 | | | 1.729.400,09 |
| SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | 6.990.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.990.000,00 | | | 6.990.000,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | | | | 93.881,51 |
| Secretaria de Planejamento Estratégico | 93.881,51 | | | 93.881,51 |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | | | | 1.005.265,00 |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 1.005.265,00 | | | 1.005.265,00 |
| Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp | | | | 262.244,94 |
| Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp | 262.244,94 | | | 262.244,94 |
| Secretaria Municipal de Cultura | | | | 489.789,31 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 489.789,31 | | | 489.789,31 |
| Secretaria Municipal de Turismo | | | | 190.000,00 |
| Secretaria Municipal de Turismo | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| Fundo Municipal de Turismo | 22.106,00 | | | 22.106,00 |
| Sec. Habitação e Regularização Fundiária | | | | 34.694,05 |
| Sec. Habitação e Regularização Fundiária | 34.694,05 | | | 34.694,05 |
| Secretaria Mun de Desenvolvimento Social | | | | 210.500,00 |
| Secretaria Mun de Desenvolvimento Social | 210.500,00 | | | 210.500,00 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | 1.206.075,82 | | | 1.206.075,82 |
| Fundo da Criança e Adolescente | 7.026,00 | | | 7.026,00 |
| Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Sec M. Ambient. Sustentab. Bem Estar Animal | | | | 84.937,60 |
| Sec M. Ambient. Sustentab. Bem Estar Animal | 84.937,60 | | | 84.937,60 |
| Fundo de Meio Ambiente | 84.937,60 | | | 84.937,60 |
| Secretaria Municipal de Comunicação | | | | 33.975,04 |
| Sec. De Comunicação - SECOM | 33.975,04 | | | 33.975,04 |
| SEMUDE - SEC. MUN. DE DES. ECON. E INCV. | | | | 339.395,40 |
| Sec. Desenv. Econômico e Inovação - SEMUDE | 339.395,40 | | | 339.395,40 |
| Fundo de Desenvolvimento Econômico | 332.000,00 | | | 332.000,00 |
| SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB. | | | | 5.036.070,85 |
| Sec. Infraestrutura e Serv. Pub. - SEINFRA | 5.036.070,85 | | | 5.036.070,85 |
| FUNDESTRADAS | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DO INTERIOR E DISTRITOS | | | | 238.887,00 |
| Sec. do Interior e Distritos - SEMID | 238.887,00 | | | 238.887,00 |
| Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Inclusão | | | | 1.412.087,60 |
| Sec. Esporte, Lazer e Inclusão - SMELI | 1.412.087,60 | | | 1.412.087,60 |
| Central de Proj. e Captação de Recursos | | | | 37.160,20 |
| Central Proj. Captação de Recursos - CEPROC | 37.160,20 | | | 37.160,20 |
| Central de Compras e Contratações Públicas | | | | 46.715,68 |
| Central de Compras e Contr. Pub. - CECOMP | 46.715,68 | | | 46.715,68 |
| Total | 23.200.245,13 | 0,00 | 8.289.750,00 | 31.489.995,13 |

8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

| Unidade Orçamentária | T O T A I S | | | Total Geral |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Reserva de Contingência | |
| CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 20.057.876,86 | 2.116.204,42 | | 22.174.081,28 |
| GABINETE PREFEITO | | | | |
| GABINETE PREFEITO | 258.902,22 | 52.706,08 | | 311.608,30 |
| Gabinete do Vice Prefeito | 63.370,01 | 14.082,25 | | 77.452,26 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 460.457,82 | 61.675,96 | | 522.133,78 |
| PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19.691.123,07 | 176.027,87 | | 19.867.150,94 |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10.850.000,00 | 415.795,26 | | 11.265.795,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 8.289.750,00 | | 8.289.750,00 |
| Gestão de Pesscal | 135.176.187,86 | | | 135.176.187,86 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 1.432.488,95 | 185.368,48 | | 1.617.857,43 |
| MANUTENÇÃO FUNFEFOM | 44.940,48 | 11.235,12 | | 56.175,60 |
| SECR. MUN. SAUDE | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 97.564.389,90 | 1.729.400,09 | | 99.293.789,99 |
| SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43.852.788,01 | 6.990.000,00 | | 50.842.788,01 |
| FUNDEB-FUND. MANUT. DES. EDUC. BASICA | 107.705.786,97 | | | 107.705.786,97 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | | | | |
| Secretaria de Planejamento Estratégico | 404.864,11 | 93.881,51 | | 498.745,62 |
| Secretaria de Segurança e Transito | | | | |
| Secretaria de Segurança e Transito | 1.784.491,50 | 1.005.265,00 | | 2.789.756,50 |
| Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp | | | | |
| Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp | 557.918,90 | 262.244,94 | | 820.163,84 |
| Secretaria Municipal de Cultura | | | | |
| Secretaria Municipal de Cultura | 905.216,06 | 489.789,31 | | 1.395.005,37 |
| Fundo Municipal de Cultura | 58.819,28 | | | 58.819,28 |
| Secretaria Municipal de Turismo | | | | |
| Secretaria Municipal de Turismo | 586.473,25 | 190.000,00 | | 776.473,25 |
| Fundo Municipal de Turismo | 33.159,00 | 22.106,00 | | 55.265,00 |
| Sec. Habitação e Regularizaçã Fundiaria | | | | |
| Sec. Habitação e Regularização Fundiaria | 50.434,46 | 34.634,05 | | 85.068,51 |
| Fundo Municipal de Habitação | 260.521,25 | | | 260.521,25 |
| Secretaria Mun de Desenvolvimento Social | | | | |
| Secretaria Mun de Desenvolvimento Social | 1.836.500,00 | 210.500,00 | | 2.047.000,00 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | 2.991.381,35 | 1.206.075,82 | | 4.197.457,17 |
| Fundo da Criança e Adolescente | 413.000,00 | 7.026,00 | | 420.026,00 |
| Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa | 283.000,00 | 5.000,00 | | 288.000,00 |
| Sec M. Ambient. Sustentab. Bem Estar Animal | | | | |
| Sec M. Ambient. Sustentab. Bem Estar Animal | 557.403,00 | 84.937,60 | | 642.340,60 |
| Fundo de Meio Ambiente | 347.085,00 | 84.937,60 | | 432.022,60 |
| ADM Fundo de Previdência de Uruguaiiana | | | | |
| Fundo de Previdência de Uruguaiiana | 2.180.000,00 | | 7.320.000,00 | 9.500.000,00 |
| Secretaria Municipal de Comunicação | | | | |
| Sec. De Comunicação - SECOM | 132.715,00 | 33.975,04 | | 166.690,04 |
| SEMUDE -SEC. MUN DE DES. ECON. E INGV. | | | | |
| Sec. Desenv. Economico e Inovação - SEMUDE | 1.102.402,10 | 339.395,40 | | 1.441.797,50 |
| Fundo de Desenvolvimento Economico | 2.838.000,00 | 332.000,00 | | 3.170.000,00 |
| SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB. | | | | |
| Sec. Infraestrutrua e Serv. Pub. - SEINFRA | 23.110.000,00 | 5.036.070,85 | | 28.146.070,85 |
| FUNDESTRADAS | 5.533.919,62 | 275.000,00 | | 5.808.919,62 |
| Fundo Municipal de Coleta de Resíduos | 19.546.052,86 | | | 19.546.052,86 |
| SEC. MUNICIPAL DO INTERIOR E DISTRITOS | | | | |

1

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

| | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Sec.do Interiør e Distritos - SEMID | 201.726,80 | 238.887,00 | | 440.613,80 |
| Sec.Mun. de Esporte,Lazer e Inclusão | | | | |
| Sec.Esporte,Lazer e Inclusão - SMELI | 1.000.140,24 | 1.412.087,60 | | 2.412.227,84 |
| Fundo Municipal de Desporto | 424.688,00 | | | 424.688,00 |
| Central de Proj. e Captação de Recursos | | | | |
| Central Proj.Captção de Recursos-CEPROC | 122.097,80 | 37.160,20 | | 159.258,00 |
| Central de Compras e Contratações Public | | | | |
| Central de Compras e Cont.Pub.- CECOMP | 112.542,32 | 46.715,68 | | 159.258,00 |
| Total | 504.532.864,05 | 31.489.995,13 | 12.641.591,66 | 548.664.450,84 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Out/2025, 08h e 41m.

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

Anexo 2-Despesa Segundo as Categorias

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADO
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.057.876,26 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.077.119,44 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.077.019,44 | |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 828.867,62 | | |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSÕES | 707.845,22 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.560.305,60 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CERIGIAÇÕES PATRONAIS | 2.790.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 190.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS CFSS | | 100,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.2.00.00.00.0000 | JURCS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 2.000,00 | |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 3.2.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.978.757,42 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.978.757,42 | |
| 3.3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 225.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 520.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 98.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 815.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.230.900,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 617.000,00 | | |
| 3.3.90.41.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 1.128.689,92 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.667,50 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.116.204,42 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 2.116.204,42 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.116.204,42 | |
| 4.4.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 65.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRS E INSTALAÇÕES | 580.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.021.204,42 | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 450.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 22.174.081,28 |
| | Total do Órgão | | | 22.174.081,28 |

1

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 02 GABINETE PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE PREFEITO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 258.902,22 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 258.902,22 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 258.902,22 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.822,34 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 103.856,44 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 24.409,19 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.026,06 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 867,60 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.370,13 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.541,61 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.168,51 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.625,72 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.214,62 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 52.706,08 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 52.706,08 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.706,08 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.705,08 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 311.608,30 |

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADC
 Órgão.....: 02 GABINETE PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.03 Gabinete do Vice Prefeito

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.C0.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 63.370,01 |
| 3.3.C0.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 63.370,01 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 63.370,01 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.908,71 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.602,76 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.388,15 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.602,79 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.520,56 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.173,52 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.173,52 | | |
| 4.0.C0.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.082,25 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 14.082,25 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.082,25 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.082,25 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 77.452,26 |
| | Total do Órgão | | | 389.060,56 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE GOVERNO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 460.457,82 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 460.457,82 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 455.457,82 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 35.205,57 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.146,34 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.205,57 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 46.940,76 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 234.703,82 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.867,60 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.867,60 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.520,56 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 61.675,96 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 61.675,96 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 61.675,96 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.675,96 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 522.132,78 |
| | Total do Órgão | | | 522.132,78 |

1

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADO
 Órgão.....: 04 PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orçamentária: 04.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.C000 | DESPESAS CORRENTES | | | 19.691.123,07 |
| 3.1.00.00.00.C000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 586.759,56 | |
| 3.1.90.00.00.C000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 586.759,56 | |
| 3.1.90.16.00.C000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 586.759,56 | | |
| 3.3.00.00.00.C000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 19.104.363,51 | |
| 3.3.90.00.00.C000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.104.363,51 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 7.041,11 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.931,70 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.520,56 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.170,52 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 274.371,25 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 29.337,98 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 586,76 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 18.712.640,35 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 586,76 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.170,52 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 176.027,87 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 176.027,87 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.867,60 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170.160,27 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 19.867.150,94 |
| | Total do Órgão | | | 19.867.150,94 |

1

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.850.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.850.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.850.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 153.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.030.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.387.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.900.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 415.795,26 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 415.795,26 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 415.795,26 | |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 180.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.295,26 | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 11.265.795,26 |

Unidade Gestora . . . : CONSOLIDADO
Órgão..... : 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.289.750,00 |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 8.289.750,00 | |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.289.750,00 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 8.289.750,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 8.289.750,00 |

1

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.05 Gestão de Pessoal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 135.176.187,86 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 110.317.984,71 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.317.984,71 | |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.305.639,89 | | |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSÕES | 2.022.244,48 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.751.125,23 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.021.317,80 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.153.954,11 | | |
| 3.1.90.96.00.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 63.703,20 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.858.203,15 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.858.203,15 | |
| 3.3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.119.300,89 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 15.546.091,48 | | |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 8.192.810,78 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 135.176.187,86 |
| | Total do Órgão | | | 154.731.733,12 |

1

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.432.488,95 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.432.488,95 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.432.488,95 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.999,10 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 101.116,09 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.988,10 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.247,02 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78.645,85 | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 948.244,22 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.370,54 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 280.878,03 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 185.368,48 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 185.368,48 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 185.368,48 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 112.351,21 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.017,27 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 1.617.857,43 |

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 06.02 MANUTENÇÃO FUNREBOM

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 44.940,48 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 44.940,48 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 44.940,48 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.247,02 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.235,12 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.370,54 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.617,56 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.235,12 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.235,12 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.235,12 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 11.235,12 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.235,12 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.617,56 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.617,56 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 56.175,60 |
| | Total do Órgão | | | 1.674.033,03 |

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADO
 Órgão.....: C7 SECR.MUN.SAUDE
 Unidade Orçamentária: C7.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 97.564.389,90 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 41.794.526,07 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.794.526,07 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.831.436,46 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.543.285,52 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 419.804,09 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 55.769.863,83 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.769.863,83 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 421.934,56 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.669.529,28 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.397.001,18 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.525.831,88 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 723.031,32 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.500.974,41 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 1.698.752,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 318.516,00 | | |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 711.352,40 | | |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 1.698.752,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 153.949,40 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 950.239,40 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.729.400,09 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 1.729.400,09 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.729.400,09 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 756.130,10 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 654.753,99 | | |
| 4.4.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 318.516,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 99.293.789,99 |
| | Total do Órgão | | | 99.293.789,99 |

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 43.852.788,01 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 22.459.171,82 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.459.171,82 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.949.171,82 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.100.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 410.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.393.616,19 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 718.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 718.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.675.616,19 | |
| 3.3.90.08.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 620.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.761.211,65 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.107.271,25 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 372.133,29 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 225.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.990.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 6.990.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.990.000,00 | |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.940.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 50.842.788,01 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 09 SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDEB-FUND.MANUT.DES.EDUC.BASICA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 107.705.726,97 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 103.935.786,97 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 103.935.786,97 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.435.786,97 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 14.500.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.770.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.770.000,00 | |
| 3.3.90.08.00.0000 | CUTRCS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.170.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | CUTRCS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.600.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 107.705.726,97 |
| | Total do Órgão | | | 158.548.574,98 |

9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 17.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 9.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 5.321.591,66 |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.321.591,66 | | |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.321.591,66 | | |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.321.591,66 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 5.321.591,66 |
| | Total do Órgão | | | 5.321.591,66 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 26 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
 Unidade Orçamentária: 26.01 Secretaria de Planejamento Estratégico

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 404.864,11 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 404.864,11 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 404.864,11 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.602,79 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.675,96 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.602,79 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.411,15 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 164.292,68 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 46.940,76 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.735,19 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.602,79 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 93.881,51 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 93.881,51 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 93.881,51 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 93.881,51 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 498.745,62 |
| | Total do Órgão | | | 498.745,62 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 29 Secretaria de Segurança e Trânsito
 Unidade Orçamentária: 29.01 Secretaria de Segurança e Trânsito

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.784.491,50 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.784.491,50 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.784.491,50 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 19.780,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 660.423,35 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19.780,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.106,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 687.770,35 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 332.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 35.526,50 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.105,30 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.005.265,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 1.005.265,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.005.265,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 155.265,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 850.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 2.789.756,50 |
| | Total do Órgão | | | 2.789.756,50 |

1

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 30 Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp
 Unidade Orçamentária: 30.C1 Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.C.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 557.918,90 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 557.918,90 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 557.918,90 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.194,82 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.864,08 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.617,20 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 32.913,32 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.308,60 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 475.650,56 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.061,72 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.308,60 | | |
| 4.C.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 262.244,94 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 262.244,94 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 262.244,94 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.196,96 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.047,98 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 820.163,84 |
| | Total do Órgão | | | 820.163,84 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 32 Secretaria Municipal de Cultura
 Unidade Orçamentária: 32.C1 Secretaria Municipal de Cultura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 905.216,06 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 905.216,06 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 904.216,06 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.785,09 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.034,20 | | |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 11.785,09 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS CCM LOCOMOÇÃO | 11.785,09 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.061,72 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.678,92 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 788.974,99 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.925,80 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.061,72 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.061,72 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.061,72 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 489.789,31 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 489.789,31 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 489.789,31 | |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 157.251,56 | | |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 183.321,64 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 36.249,10 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.967,01 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 1.395.005,37 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão.....: 32 Secretaria Municipal de Cultura
Unidade Orçamentária: 32.C2 Fundo Municipal de Cultura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 58.819,28 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 58.819,28 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 35.249,10 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 35.249,10 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.570,18 | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.570,18 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 58.819,28 |
| | Total do Órgão | | | 1.453.824,65 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 33 Secretaria Municipal de Turismo
 Unidade Orçamentária: 33.01 Secretaria Municipal de Turismo

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 586.473,25 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 586.473,25 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 586.473,25 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.473,25 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 390.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 190.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 190.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 190.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 776.473,25 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 33 SecretariaMunicipal de Turismo
 Unidade Orçamentária: 33.02 Fundo Municipal de Turismo

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 33.159,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.159,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.159,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.053,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.053,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.053,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.106,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 22.106,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.106,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.053,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.053,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 55.265,00 |
| | Total do Órgão | | | 831.738,25 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 34 Sec. Habitação e Regularização Fundiária
 Unidade Orçamentária: 34.01 Sec. Habitação e Regularização Fundiária

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.434,46 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.434,46 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.434,46 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.247,02 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.087,80 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.685,27 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.685,27 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.235,12 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.370,54 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.123,44 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 34.694,05 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 34.694,05 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.694,05 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.694,05 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 85.128,51 |

8

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 34 Sec. Habitação e Regularização Fundiária
Unidade Orçamentária 34.C2 Fundo Municipal de Habitação

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 260.521,25 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 260.521,25 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 260.521,25 | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 125.566,55 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 134.954,70 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 260.521,25 |
| | Total do Órgão | | | 345.649,76 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 35 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 35.01 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.836.500,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.836.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.836.500,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.116.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 525.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 53.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.500,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 210.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.500,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 2.047.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 35 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 35.02 Fundo Municipal de Desenvolvimento Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.991.381,35 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 215.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 215.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.776.381,35 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.776.381,35 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 44.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 568.898,13 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 593.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 84.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.225.058,82 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 52.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00.0000 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.424,40 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.206.075,82 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 1.206.075,82 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.206.075,82 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.024.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 182.075,82 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 4.197.457,17 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 35 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 35.03 Fundo da Criança e Adolescente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 413.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 413.000,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 380.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 380.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.026,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 7.026,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.026,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.026,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 420.026,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 35 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 35.04 Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 283.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 283.000,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 250.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIFERIDAS | | 33.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIFERIDAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 288.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 6.952.463,17 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 36 Sec M.Ambient.Sustentab.Bem Estar Animal
Unidade Orçamentária: 36.01 Sec M.Ambient.Sustentab.Bem Estar Animal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 557.403,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 557.403,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 557.403,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 21.234,40 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.925,80 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 138.023,60 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 244.195,60 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 138.023,60 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 84.937,60 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 84.937,60 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 84.937,60 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 84.937,60 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 642.340,60 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 36 Sec M.Ambient.Sustentab Bem Estar Animal
 Unidade Orçamentária: 36.02 Fundo de Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 347.085,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 347.085,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 347.085,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 21.234,40 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.925,80 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 84.937,60 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.049,60 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.937,60 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 84.937,60 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 84.937,60 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 84.937,60 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 84.937,60 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 432.022,60 |
| | Total do Órgão | | | 1.074.363,20 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 37 ADM Fundo de Previdência de Uruguaiana
 Unidade Orçamentária: 37.02 Fundo de Previdência de Uruguaiana

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.180.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 450.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 450.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 350.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 180.000,00 | |
| 3.3.30.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 60.000,00 | |
| 3.3.30.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | | |
| 3.3.40.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | 60.000,00 | |
| 3.3.40.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 7.320.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.320.000,00 | | |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.320.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.320.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 9.500.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 9.500.000,00 |

Unidade Gestora. . . . : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 38 Secretaria Municipal de Comunicação
 Unidade Orçamentária: 38.01 Sec.De Comunicação - SECOM

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 132.715,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 132.715,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 132.715,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.740,64 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.234,40 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.493,76 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.703,20 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.925,80 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.308,60 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.308,60 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 33.975,04 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 33.975,04 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.975,04 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.617,20 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.357,84 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 166.690,04 |
| | Total do Órgão | | | 166.690,04 |

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 39 SEMUDE -SEC.MUN DE DES. ECON. E INOV.
 Unidade Orçamentária: 39.01 Sec Desenv.Economico e Inovação - SEMUDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.102.402,10 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.102.402,10 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.102.402,10 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.174,60 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 144.174,60 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.174,60 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.058,20 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.058,20 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 882.116,40 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.058,20 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.058,20 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.529,10 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 339.395,40 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 339.395,40 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 339.395,40 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 149.058,20 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.337,20 | | |
| | Tota. da Unidade Orçamentária | | | 1.441.797,50 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 39 SEMUDE -SEC.MUN DE DES. ECON. E INOV.
 Unidade Orçamentária: 39.02 Fundo de Desenvolvimento Economico

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.838.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.838.000,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 150.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.688.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 332.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 332.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 332.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 3.170.000,00 |
| | Total do Órgão | | | 4.611.797,50 |

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 40 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
 Unidade Orçamentária: 40.01 Sec.Infraestrutura e Serv.Pub.- SEINFRA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 23.110.000 00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 23.110.000,00 | |
| 3.3.30.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 700.000,00 | |
| 3.3.30.41.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.410.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.735.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.490.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.036.070 85 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 5.036.070,85 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.036.070,85 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.679.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.357.070,85 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 28.146.070 85 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 40 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
 Unidade Orçamentária: 40.02 FUNDESTRADAS

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.533.919,62 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.533.919,62 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.533.919,62 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.919,62 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.512.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 275.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 275.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 275.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 275.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 5.808.919,62 |

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADC
Órgão.....: 40 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
Unidade Orçamentária: 40.03 Fundo Municipal de Coleta de Resíduos

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|----------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 19.546.052,86 |
| 3.3.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 19.546.052,86 | |
| 3.3.90.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.546.052,86 | |
| 3.3.90.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.020.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.526.052,86 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 19.546.052,86 |
| | Total do Órgão | | | 53.501.043,33 |

1

Unidade Gestora . . . : CONSOLIDADO
Órgão..... : 41 SEC. MUNICIPAL DO INTERIOR E DISTRITOS
Unidade Orçamentária: 41.01 Sec.do Interior e Distritos - SEMID

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 201.726,80 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 201.726,80 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 201.726,80 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 159.258,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.468,80 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 238.887,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 238.887,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 238.887,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | CERAS E INSTALAÇÕES | 145.986,50 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92.900,50 | | |
| | Tctal da Unidade Orçamentária | | | 440.613,80 |
| | Tctal do Órgão | | | 440.613,80 |

Unidade Gestora . . . : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 42 Sec.Min. de Esporte,Lazer e Inclusão
 Unidade Orçamentária: 42.01 Sec.Esporte,Lazer e Inclusão - SMELI

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000.140,24 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000.140,24 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.140,24 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.987,52 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 265.430,00 | | |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 84.937,60 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.296,12 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 21.234,40 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.234,40 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 403.453,60 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PC | 15.925,80 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OPERIações TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 37.160,20 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZações E RESTITUIÇÕES | 111.480,60 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.412.087,60 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 1.412.087,60 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.412.087,60 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OPERAS E INSTALAÇÕES | 955.548,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 456.539,60 | | |
| | Tetal da Unidade Orçamentária | | | 2.412.227,84 |

1

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 42 Sec.Min. de Esporte, Lazer e Inclusão
Unidade Orçamentária: 42.02 Fundo Municipal de Desporto

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 424.688,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 424.688,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 424.688,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 424.688,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 424.688,00 |
| | Total do Órgão | | | 2.836.915,84 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 43 Central de Proj. e Captação de Recursos
 Unidade Orçamentária: 43 01 Central Proj.Captção de Recursos-CEPROC

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 122.097,80 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 122.097,80 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 122.097,80 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.045,24 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.543,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.802,36 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.851,60 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.617,20 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.308,60 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.925,80 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.160,20 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 37.160,20 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.160,20 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.617,20 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.543,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 159.258,00 |
| | Total do Órgão | | | 159.258,00 |

1

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADO
 Órgão.....: 44 Central de Compras e Contratações Public
 Unidade Orçamentária: 44.01 Central de Compras e Cont.Pub.- CECOMP

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 112.542,32 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 112.542,32 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 112.542,32 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.617,20 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.468,80 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.493,76 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.160,20 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFCRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.308,60 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.246,88 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.246,88 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 46.715,68 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 46.715,68 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.715,68 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.617,20 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.098,48 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 159.258,00 |
| | Total do Órgão | | | 159.258,00 |
| | Total Geral | | | 548.664.450,84 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Out/2025, 08h e 44m.

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

Anexo 6-Programa de Trabalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: C1 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
 Unidade Orçamentária: C1.01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa | 200.000,00 | 21.974.081,28 | | 22.174.081,28 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Ação Legislativa | 200.000,00 | 21.974.081,28 | | 22.174.081,28 |
| 01.031.5053.0.000.000 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | 16.795.809,36 | | 16.795.809,36 |
| 01.031.5053.2.221.000 | ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | 13.905.405,60 | | 13.905.405,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 10.560.305,60 | | 10.560.305,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.2.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 01.031.5053.2.222.000 | ESCLA DO LEGISLATIVO, BIBLIOTECA DA CAMARA, CAMARA.COM, ACESSO A INFORMÇÃO | | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 01.031.5053.2.223.000 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 1.128.689,92 | | 1.128.689,92 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTAÇÃO | | 1.128.689,92 | | 1.128.689,92 |
| 01.031.5053.2.224.000 | APOSENTADORIAS E PENSÕES | | 1.536.713,84 | | 1.536.713,84 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | 828.867,62 | | 828.867,62 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES | | 707.846,22 | | 707.846,22 |
| 01.031.5054.0.000.000 | MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 3.778.271,92 | | 3.778.271,92 |
| 01.031.5054.2.225.000 | MELHORAR CONDIÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 2.617.067,50 | | 2.617.067,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 815.000,00 | | 815.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 635.900,00 | | 635.900,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 617.000,00 | | 617.000,00 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.667,50 | | 2.667,50 |
| 4.4.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 01.031.5054.2.226.000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS | | 811.204,42 | | 811.204,42 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 811.204,42 | | 811.204,42 |
| 01.031.5054.2.227.000 | DIVULGAÇÃO OFICIAL INSTITUCIONAL | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 01.031.5055.0.000.000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 01.031.5055.2.228.000 | MELHORAR CONDIÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.031.5056.0.000.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 01.031.5056.2.229.000 | AQUISIÇÃO DE TERRENCOS OU PRÉDIOS | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 01.031.5057.0.000.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 01.031.5057.1.124.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | | | 200.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão.....: C1 CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Unidade Orçamentária: C1.01 CÂMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper | Especiais | Total |
|--------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| | Total Unidade Orçamentária..... | 200.000,00 | 21.974.081,28 | | 22.174.081,28 |
| | Total do Órgão | 200.000,00 | 21.974.081,28 | | 22.174.081,28 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... C2 GABINETE PREFEITO
 Unidade Orçamentária: C2.01 GABINETE PREFEITO

| Código | Especificação | Projetos | At-vidades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 272.799,92 | | 272.799,92 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 267.726,75 | | 267.726,75 |
| 04.122.5008.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 267.726,75 | | 267.726,75 |
| 04.122.5008.6.195.000 | Gestão do GAPRE | | 267.726,75 | | 267.726,75 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 22.602,78 | | 22.602,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 99.840,41 | | 99.840,41 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11.388,15 | | 11.388,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 59.940,76 | | 59.940,76 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 11.735,19 | | 11.735,19 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.347,04 | | 2.347,04 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.625,72 | | 2.625,72 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.041,11 | | 7.041,11 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.205,59 | | 50.205,59 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 5.073,17 | | 5.073,17 |
| 04.124.5008.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 5.073,17 | | 5.073,17 |
| 04.124.5008.6.195.000 | Prover a Controladoria Geral do Município de condições para o pleno exercício de suas funções e atribuições. | | 5.073,17 | | 5.073,17 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 107,32 | | 107,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 561,67 | | 561,67 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 877,63 | | 877,63 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 867,60 | | 867,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 388,15 | | 388,15 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 347,04 | | 347,04 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 352,06 | | 352,06 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 704,10 | | 704,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 867,60 | | 867,60 |
| 06.000.0000.0.000.000 | Segurança Pública | | 35.420,22 | | 35.420,22 |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil | | 32.337,98 | | 32.337,98 |
| 06.182.5008.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 32.337,98 | | 32.337,98 |
| 06.182.5008.6.197.000 | Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil | | 32.337,98 | | 32.337,98 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 352,06 | | 352,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.347,04 | | 2.347,04 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 24.123,34 | | 24.123,34 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 234,70 | | 234,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.347,04 | | 2.347,04 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 1.760,28 | | 1.760,28 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 117,35 | | 117,35 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 117,35 | | 117,35 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 938,82 | | 938,82 |
| 06.183.0000.0.000.000 | Informação e Inteligência | | 3.082,24 | | 3.082,24 |
| 06.183.5008.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 3.082,24 | | 3.082,24 |
| 06.183.5008.6.198.000 | GGIM - Gabinete de Gestão Integrada Municipal | | 3.082,24 | | 3.082,24 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 408,12 | | 408,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 347,04 | | 347,04 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 173,52 | | 173,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 520,66 | | 520,66 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 760,28 | | 760,28 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 176,03 | | 176,03 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GABINETE PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE PREFEITO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 176,03 | | 176,03 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 520,56 | | 520,56 |
| 14.000.0000.0.000.000 | Direitos da Cidadania | | 3.388,16 | | 3.388,16 |
| 14.422.0000.0.000.000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difus | | 3.388,16 | | 3.388,16 |
| 14.422.5008.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 3.388,16 | | 3.388,16 |
| 14.422.5008.6.199.000 | Promção de Igualdade Racial | | 3.388,16 | | 3.388,16 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 352,06 | | 352,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 760,28 | | 760,28 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 285,85 | | 285,85 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 352,06 | | 352,06 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | | 173,52 | | 173,52 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 936,82 | | 936,82 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 176,03 | | 176,03 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 176,03 | | 176,03 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 173,51 | | 173,51 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 311.608,30 | | 311.608,30 |

Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : C2 GABINETE PREFEITO
 Unidade Orçamentária: C2.03 Gabinete do Vice Prefeito

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 77.452,26 | 77.452,26 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 77.452,26 | 77.452,26 |
| 04.122.5009.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | 77.452,26 | 77.452,26 |
| 04.122.5009.6.200.000 | Gestão de GAVIP | | 77.452,26 | 77.452,26 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 12.908,71 | 12.908,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.602,76 | 17.602,76 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 9.388,15 | 9.388,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.602,79 | 14.602,79 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.520,56 | 3.520,56 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.173,52 | 1.173,52 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.173,52 | 4.173,52 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14.082,25 | 14.082,25 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 77.452,26 | 77.452,26 |
| | Total do Órgão | | 389.060,56 | 389.060,56 |

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE GOVERNO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 522.133,78 | 522.133,78 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 522.133,78 | 522.133,78 |
| 04.122.5010.0.000.000 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | | 508.133,78 | 508.133,78 |
| 04.122.5010.6.203.000 | Gestão da SEGOV | | 508.133,78 | 508.133,78 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 35.205,57 | 35.205,57 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 82.146,34 | 82.146,34 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 35.205,57 | 35.205,57 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 46.940,76 | 46.940,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | | 234.703,82 | 234.703,82 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.867,60 | 5.867,60 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.867,60 | 5.867,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.520,56 | 3.520,56 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 58.675,96 | 58.675,96 |
| 04.122.5011.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04.122.5011.6.211.000 | FOMENTAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 522.133,78 | 522.133,78 |
| | Total do Órgão | | 522.133,78 | 522.133,78 |

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 04 PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade Orçamentária: 04.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|---------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 1.154.510,59 | 1.154.510,59 |
| 04.061.0000.0.000.000 | Ação Judiciária | | 1.154.510,59 | 1.154.510,59 |
| 04.061.5037.0.000.000 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.154.510,59 | 1.154.510,59 |
| 04.061.5037.2.194.000 | Gestão da PROGEM | | 1.154.510,59 | 1.154.510,59 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 586.759,56 | 586.759,56 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 7.041,11 | 7.041,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 73.931,70 | 73.931,70 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.520,56 | 3.520,56 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.173,52 | 1.173,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 274.371,25 | 274.371,25 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 29.337,98 | 29.337,98 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 586,76 | 586,76 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 586,76 | 586,76 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.173,52 | 1.173,52 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.867,60 | 5.867,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 170.160,27 | 170.160,27 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | 18.712.640,35 | 18.712.640,35 |
| 28.061.0000.0.000.000 | Ação Judiciária | | 18.712.640,35 | 18.712.640,35 |
| 28.061.5038.0.000.000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS E RPV's | | 18.712.640,35 | 18.712.640,35 |
| 28.061.5038.2.195.000 | Pagamento de Precatórios e RPV's | | 18.712.640,35 | 18.712.640,35 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 18.712.640,35 | 18.712.640,35 |
| | Total Unidade Orçamentária | | 19.867.150,94 | 19.867.150,94 |
| | Total do Órgão | | 19.867.150,94 | 19.867.150,94 |

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : C5 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: C5.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|---------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 11.265.795,26 | 11.265.795,26 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 11.265.795,26 | 11.265.795,26 |
| 04.122.5058.0.000.000 | Cessão Administrativa | | 10.769.000,00 | 10.769.000,00 |
| 04.122.5058.2.230.000 | Manter e Aprimorar as Atividades da SECAD e Atender os Encargos Gerais do Município. | | 10.769.000,00 | 10.769.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.365.500,00 | 1.365.500,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 500,00 | 500,00 |
| 04.122.5059.0.000.000 | Reestruturação da Secretaria Municipal de Administração | | 496.795,26 | 496.795,26 |
| 04.122.5059.2.231.000 | Reestruturação da Secretaria Municipal de Administração | | 496.795,26 | 496.795,26 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 95.295,26 | 95.295,26 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 11.265.795,26 | 11.265.795,26 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 8.289.750,00 | 8.289.750,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 8.289.750,00 | 8.289.750,00 |
| 04.122.4126.0.000.000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | 8.289.750,00 | 8.289.750,00 |
| 04.122.4126.4.182.000 | Amortização da Dívida do Município. | | 8.289.750,00 | 8.289.750,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 8.289.750,00 | 8.289.750,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 8.289.750,00 | 8.289.750,00 |

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.05 Gestão de Pessoal

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|----------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 135.176.187,86 | 135.176.187,86 |
| 04.128.0000.0.000.000 | Ferreação de Recursos Humanos | | 135.176.187,86 | 135.176.187,86 |
| 04.128.4127.0.000.000 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 135.176.187,86 | 135.176.187,86 |
| 04.128.4127.4.183.000 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 135.176.187,86 | 135.176.187,86 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | 1.305.639,89 | 1.305.639,89 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES | | 2.022.244,48 | 2.022.244,48 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 89.751.125,23 | 89.751.125,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.021.317,80 | 15.021.317,80 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.153.954,11 | 2.153.954,11 |
| 3.1.90.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSCAL REQ | | 63.703,20 | 63.703,20 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 1.119.300,89 | 1.119.300,89 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AJÚLIO - ALIMENTAÇÃO | | 15.546.091,48 | 15.546.091,48 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AJÚLIO - TRANSPORTE | | 8.192.810,78 | 8.192.810,78 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 135.176.187,86 | 135.176.187,86 |
| | Total do Órgão | | 154.731.733,12 | 154.731.733,12 |

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 1.617.857,43 | 1.617.857,43 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 1.617.857,43 | 1.617.857,43 |
| 04.123.5047.0.000.000 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 1.435.340,54 | 1.435.340,54 |
| 04.123.5047.2.211.000 | ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, FORNECEDORES E ÓRGÃOS FISCALIZADORES | | 1.435.340,54 | 1.435.340,54 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 6.864,66 | 6.864,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 95.807,49 | 95.807,49 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6.864,66 | 6.864,66 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.185,30 | 1.185,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 73.337,25 | 73.337,25 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 783.776,57 | 783.776,57 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.839,68 | 2.839,68 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 280.347,17 | 280.347,17 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 112.351,21 | 112.351,21 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 71.966,55 | 71.966,55 |
| 04.123.5048.0.000.000 | EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA | | 182.516,89 | 182.516,89 |
| 04.123.5048.2.212.000 | FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | 182.516,89 | 182.516,89 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.134,44 | 2.134,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.308,60 | 5.308,60 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.123,44 | 2.123,44 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.061,72 | 1.061,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.308,60 | 5.308,60 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 164.467,65 | 164.467,65 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 530,86 | 530,86 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 530,86 | 530,86 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.050,72 | 1.050,72 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.617.857,43 | 1.617.857,43 |

8

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária 06.02 MANUTENÇÃO FUNREBOM

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|------------------------|---|----------|----------------------------|--------------|
| 06.000.0000.0.000.0000 | Segurança Pública | | 56.175,60 | 56.175,60 |
| 06.182.0000.0.000.0000 | Defesa Civil | | 56.175,60 | 56.175,60 |
| 06.182.5049.0.000.0000 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS | | 44.940,48 | 44.940,48 |
| 06.182.5049.2.213.0000 | Gestão FUNREBOM | | 44.940,48 | 44.940,48 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.247,02 | 2.247,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.235,12 | 11.235,12 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.370,54 | 3.370,54 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.617,56 | 5.617,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.235,12 | 11.235,12 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 11.235,12 | 11.235,12 |
| 06.182.5050.0.000.0000 | PREVENIR PROTEGER E SALVAR - EM NOME DE DEUS E EM DEFESA DA VIDA ALHEIAS A SALVAR | | 11.235,12 | 11.235,12 |
| 06.182.5050.2.214.0000 | VIDAS ALHEIAS A SALVAR | | 11.235,12 | 11.235,12 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.617,56 | 5.617,56 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.617,56 | 5.617,56 |
| | Total Unidade Orçamentária | | 56.175,60 | 56.175,60 |
| | Total do Órgão | | 1.674.033,03 | 1.674.033,03 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECR.MUN.SAUDE
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saúde | 7.728.994,35 | 91.564.795,64 | | 99.293.789,98 |
| 10.128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos | | 34.368.342,52 | | 34.368.342,52 |
| 10.128.5079.0.000.000 | GERENCIAMENTO DE PESSOAS | | 34.368.342,52 | | 34.368.342,52 |
| 10.128.5079.2.250.000 | Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica | | 34.368.342,52 | | 34.368.342,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 22.728.160,00 | | 22.728.160,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.605.646,52 | | 7.605.646,52 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | | 1.698.752,00 | | 1.698.752,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | | 1.698.752,00 | | 1.698.752,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 637.032,00 | | 637.032,00 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica | 7.728.994,35 | 34.660.523,87 | | 42.389.518,22 |
| 10.301.5060.0.000.000 | PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA | 7.728.994,35 | | | 7.728.994,35 |
| 10.301.5060.1.125.000 | Prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão. | 7.728.994,35 | | | 7.728.994,35 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.229.612,00 | | | 2.229.612,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 477.774,00 | | | 477.774,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159.258,00 | | | 159.258,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 26.543,00 | | | 26.543,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 902.462,00 | | | 902.462,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.234,40 | | | 21.234,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.718.003,20 | | | 2.718.003,20 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.617,20 | | | 10.617,20 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 711.352,40 | | | 711.352,40 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.234,40 | | | 21.234,40 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 424.688,00 | | | 424.688,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.215,75 | | | 26.215,75 |
| 10.301.5061.0.000.000 | Estratégia Saúde da Família | | 3.234.245,01 | | 3.234.245,01 |
| 10.301.5061.2.232.000 | Estratégia Saúde da Família | | 3.234.245,01 | | 3.234.245,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.592.580,00 | | 1.592.580,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 318.516,00 | | 318.516,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 248.688,37 | | 248.688,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 594.563,20 | | 594.563,20 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 265.430,00 | | 265.430,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 140.147,04 | | 140.147,04 |
| 10.301.5062.0.000.000 | ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS | | 3.142.691,20 | | 3.142.691,20 |
| 10.301.5062.2.233.000 | Garantir a Cobertura das ações de promoção da saúde e Prevenção de doenças | | 3.142.691,20 | | 3.142.691,20 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.229.612,00 | | 2.229.612,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 743.204,00 | | 743.204,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 84.937,60 | | 84.937,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 84.937,60 | | 84.937,60 |
| 10.301.5069.0.000.000 | FARMÁCIA BÁSICA | | 3.774.693,02 | | 3.774.693,02 |
| 10.301.5069.2.240.000 | *GARANTIR O ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA REMUNERAÇÃO *GARANTIR O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS (ATENDENTES E FARMACÊUTICOS) ADEQUADO A DEMANDA E AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA. *GARANTIR E PR | | 3.774.693,02 | | 3.774.693,02 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 3.774.693,02 | | 3.774.693,02 |
| 10.301.5070.0.000.000 | Manutenção da Equipe Consultoria na Rua | | 339.750,40 | | 339.750,40 |

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : C7 SECR.MUN.SAUDE
 Unidade Orçamentária: C7.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|---------------|
| 10.301.5070.2.241.000 | Insuems e , capacitação profissional necessários para mapeamento de potenciais usuários junto à demais serviços a rede de saúde, buscas ativas, abordagens em via pública e encaminhamentos | | 339.750,40 | 339.750,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 191.109,60 | 191.109,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 47.777,40 | 47.777,40 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.246,88 | 4.246,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.036,76 | 35.036,76 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.185,16 | 3.185,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 31.851,60 | 31.851,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 26.543,00 | 26.543,00 |
| 10.301.5072.0.000.000 | FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 7.272.782,00 | 7.272.782,00 |
| 10.301.5072.2.243.000 | Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica | | 7.272.782,00 | 7.272.782,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 265.430,00 | 265.430,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 637.032,00 | 637.032,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 743.204,00 | 743.204,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 318.516,00 | 318.516,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 318.516,00 | 318.516,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.246.880,00 | 4.246.880,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 53.086,00 | 53.086,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 53.086,00 | 53.086,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 318.516,00 | 318.516,00 |
| 4.4.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 318.516,00 | 318.516,00 |
| 10.301.5073.0.000.000 | FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 60.518,04 | 60.518,04 |
| 10.301.5073.2.244.000 | Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica | | 60.518,04 | 60.518,04 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.925,80 | 15.925,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12.740,64 | 12.740,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 10.301.5075.0.000.000 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA | | 15.673.260,80 | 15.673.260,80 |
| 10.301.5075.2.246.000 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO. | | 15.673.260,80 | 15.673.260,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.673.260,80 | 15.673.260,80 |
| 10.301.5078.0.000.000 | Primeira Infância Melhor - (PIM) | | 472.465,40 | 472.465,40 |
| 10.301.5078.2.249.000 | Orientar as Famílias para que promovam o desenvolvimento das crianças desde a gestação até os 3 anos | | 472.465,40 | 472.465,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 286.664,40 | 286.664,40 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 74.320,40 | 74.320,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.925,80 | 15.925,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 95.554,80 | 95.554,80 |
| 10.301.5080.0.000.000 | Programa de Melhoria, Acesso e Qualidade da Atenção Básica | | 690.118,00 | 690.118,00 |
| 10.301.5080.2.251.000 | Garantir padrão de Qualidade das Unidades cadastradas | | 690.118,00 | 690.118,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 212.344,00 | 212.344,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 477.774,00 | 477.774,00 |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 20.115.507,33 | 20.115.507,33 |
| 10.302.5063.0.000.000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 7.230.313,20 | 7.230.313,20 |

8

Unidade Gestora.....: CCNSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECR.MUN.SAUDE
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| | AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | |
| 10.302.5063.2.234.000 | IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EXISTENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 7.230.313,20 | | 7.230.313,20 |
| 3.1.90.94.00.00.90 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 106.172,00 | | 106.172,00 |
| 3.3.90.14.00.00.90 | DIÁRIAS - CIVIL | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 849.376,00 | | 849.376,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.123.440,00 | | 2.123.440,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 382.219,20 | | 382.219,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.397.504,00 | | 3.397.504,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 106.172,00 | | 106.172,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 212.344,00 | | 212.344,00 |
| 10.302.5064.0.000.000 | SERVIÇO MUNICIPAL DE HEMODIÁLISE | | 2.441.956,00 | | 2.441.956,00 |
| 10.302.5064.2.235.000 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO. | | 2.441.956,00 | | 2.441.956,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.441.956,00 | | 2.441.956,00 |
| 10.302.5065.0.000.000 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | | 2.068.532,09 | | 2.068.532,09 |
| 10.302.5065.2.235.000 | "Aprimorar a rede de urgência e emergência, com abertura e funcionamento de UPA 24hs, SAMU, PS e centrais de regulação, articulando-a com as outras redes de atenção" | | 2.068.532,09 | | 2.068.532,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.246.548,46 | | 1.246.548,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 222.961,20 | | 222.961,20 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 101.288,09 | | 101.288,09 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 163.292,54 | | 163.292,54 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 222.961,20 | | 222.961,20 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 84.937,60 | | 84.937,60 |
| 10.302.5071.0.000.000 | CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | 643.402,32 | | 643.402,32 |
| 10.302.5071.2.242.000 | PROSSEGUIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CAPS II. | | 643.402,32 | | 643.402,32 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.123,44 | | 2.123,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 116.789,20 | | 116.789,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 439.552,08 | | 439.552,08 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.123,44 | | 2.123,44 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.185,16 | | 3.185,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 79.629,00 | | 79.629,00 |
| 10.302.5074.0.000.000 | CAPS I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL | | 42.439,25 | | 42.439,25 |
| 10.302.5074.2.245.000 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO. | | 42.439,25 | | 42.439,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.204,85 | | 21.204,85 |
| 10.302.5076.0.000.000 | CAPS AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | 642.719,67 | | 642.719,67 |
| 10.302.5076.2.247.000 | PROSSEGUIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CAPS II. | | 642.719,67 | | 642.719,67 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.123,44 | | 2.123,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 116.789,20 | | 116.789,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 439.552,08 | | 439.552,08 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECR.MUN.SAUDE
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.123,44 | 2.123,44 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 3.185,16 | 3.185,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 78.946,35 | 78.946,35 |
| 10.302.5077.0.000.000 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CIRURGIAS ELETIVAS | | 6.685.160,00 | 6.685.160,00 |
| 10.302.5077.2.246.000 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO. | | 6.685.160,00 | 6.685.160,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 6.685.160,00 | 6.685.160,00 |
| 10.302.5082.0.000.000 | BANCO DE SANGUE MUNICIPAL | | 360.984,80 | 360.984,80 |
| 10.302.5082.2.252.000 | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO. | | 360.984,80 | 360.984,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 360.984,80 | 360.984,80 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilância Sanitária | | 327.658,68 | 327.658,68 |
| 10.304.5068.0.000.000 | Vigilância Sanitária | | 327.658,68 | 327.658,68 |
| 10.304.5068.2.239.000 | Realizar ações educativas de esclarecimento à população e confecção de material instrutivo dirigido aos usuários, visando a construção de uma consciência Sanitária individual e coletiva. | | 327.658,68 | 327.658,68 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.925,80 | 15.925,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 106.172,00 | 106.172,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 152.474,88 | 152.474,88 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.851,60 | 31.851,60 |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilância Epidemiológica | | 2.092.763,24 | 2.092.763,24 |
| 10.305.5066.0.000.000 | Vigilância Epidemiológica | | 513.608,73 | 513.608,73 |
| 10.305.5066.2.237.000 | Vacinação, vigilância das doenças, educação em saúde, seminários. Realizar Vigilância da Água para consumo humano. | | 513.608,73 | 513.608,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 297.281,60 | 297.281,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 53.086,00 | 53.086,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.295,80 | 15.295,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.086,00 | 53.086,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 63.007,73 | 63.007,73 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 21.234,40 | 21.234,40 |
| 10.305.5067.0.000.000 | PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS | | 220.152,91 | 220.152,91 |
| 10.305.5067.2.238.000 | Execução de 100% do Plano de Ação Anual DST/AIDS e Hepatites Virais. | | 220.152,91 | 220.152,91 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 85.129,01 | 85.129,01 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.925,80 | 15.925,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 53.086,00 | 53.086,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.926,10 | 12.926,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 42.468,80 | 42.468,80 |
| 10.305.5081.0.000.000 | Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chicungunya, Leishmaniose e Doença de Chagas. | | 1.359.001,60 | 1.359.001,60 |
| 10.305.5081.2.252.000 | LEVANTAMENTO DO INDICE DE AEDES AEGYPTI, VISITAS A PONTOS ESTRATEGICOS, REALIZAÇÃO DO LIRAA, COLOCAÇÃO DE LARVICIDAS E INSETICIDAS, BORRIFAÇÃO CONTRA O | | 1.359.001,60 | 1.359.001,60 |

FLEBOTOMO, VISITAS MENSALS AOS
PONTOS DE

| | | | |
|--------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.029.868,40 | 1.029.868,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 307.898,80 | 307.898,80 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 7.728.994,35 | 99.293.789,99 |
| | Total do Órgão | 7.728.994,35 | 99.293.789,99 |

Unidade Gestora: CCNSOLIDADOC
 Órgão: 09 SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | | 50.842.788,01 | | 50.842.788,01 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 16.034.738,45 | | 16.034.738,45 |
| 12.361.5102.0.000.000 | Caminhos do saber, construindo um projeto de vida Ensino Fundamental | | 3.121.864,60 | | 3.121.864,60 |
| 12.361.5102.4.321.000 | Qualificar as Escolas de Ensino Fundamental | | 3.121.864,60 | | 3.121.864,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 741.864,60 | | 741.864,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 12.361.5114.0.000.000 | Cuidado, qualificação e valorização, bem estar e saúde dos profissionais da educação e quadro apoio | | 12.912.873,85 | | 12.912.873,85 |
| 12.361.5114.4.334.000 | Investir e valorizar dos profissionais da educação fundamental e do quadro de apoio | | 12.912.873,85 | | 12.912.873,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 11.362.873,85 | | 11.362.873,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 15.746.297,97 | | 15.746.297,97 |
| 12.365.5100.0.000.000 | Brincando na creche, pequenos passos, grandes sonhos | | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |
| 12.365.5100.4.319.000 | Qualificar as Escolas de Educação Infantil - Creche | | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 12.365.5101.0.000.000 | Brincando, explorando e aprendendo na pré-escola | | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |
| 12.365.5101.4.320.000 | Qualificar as Escolas de Educação Infantil - pré-escola | | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 12.365.5114.0.000.000 | Cuidado, qualificação e valorização, bem estar e saúde dos profissionais da educação e quadro apoio | | 10.166.297,97 | | 10.166.297,97 |
| 12.365.5114.4.335.000 | Investir e valorizar dos profissionais da educação que atuam em pré-escola e do quadro de apoio | | 3.800.000,00 | | 3.800.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 12.365.5114.4.336.000 | Investir e valorizar dos profissionais da educação que atuam em creche e do quadro de apoio | | 6.366.297,97 | | 6.366.297,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.386.297,97 | | 5.386.297,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 12.367.0000.0.000.000 | Educação Especial | | 860.000,00 | | 860.000,00 |
| 12.367.5106.0.000.000 | Parceria pela educação | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 12.367.5106.4.325.000 | Manter e implementar ações conjuntas de atendimento a oferta de ensino. | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 12.367.5110.0.000.000 | Laços da Aprendizagem, cuidado e acolhimento | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 12.367.5110.4.329.000 | Criação do Centro de Atendimento Multidisciplinar e a qualificação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), acessibilidade e inclusão de crianças e estudantes. | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.368.0000.0.000.000 | Educação Básica | | 18.201.751,59 | | 18.201.751,59 |
| 12.368.5103.0.000.000 | Escola bem cuidada | | 3.490.000,00 | | 3.490.000,00 |
| 12.368.5103.4.322.000 | Investir e manter a infraestrutura dos espaços escolares, com acessibilidade, segurança, suficiência, qualidade e bom aproveitamento nas unidades escolares. | | 3.490.000,00 | | 3.490.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 12.368.5104.0.000.000 | Prato Cheio na Escola | | 3.782.347,05 | | 3.782.347,05 |
| 12.368.5104.4.323.000 | Aquisição de produtos da merenda escolar e modernização das cozinhas escolares. | | 3.782.347,05 | | 3.782.347,05 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.194.347,05 | | 3.194.347,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 12.368.5105.0.000.000 | Cuidando da Educação | | 1.190.000,00 | | 1.190.000,00 |
| 12.368.5105.4.324.000 | Desenvolver a Gestão educacional com adequadas oportunidades de aprendizagem, com ênfase na pertinência, equidade e relevância. | | 1.190.000,00 | | 1.190.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | | 300.000,00 | | 300.000,00 |

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 09 SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 12.368.5108.0.000.000 | Laços de Apoio | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 12.368.5108.4.327.000 | Proporcionar condições básicas de vestuário e outras ações de assistência ao educando. | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.368.5109.0.000.000 | Retas do futuro | | 5.397.271,25 | | 5.397.271,25 |
| 12.368.5109.4.328.000 | Investir e manter o transporte escolar aos alunos do meio rural. | | 5.397.271,25 | | 5.397.271,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.067.271,25 | | 5.067.271,25 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.368.5111.0.000.000 | Autonomia financeira da Escola | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 12.368.5111.4.330.000 | Descentralizar os recursos financeiros para maximizar e qualificar o processo de ensino-aprendizagem. | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 12.368.5112.0.000.000 | Diálogos pela educação | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 12.368.5112.4.331.000 | Qualificar os Conselhos Municipais de Educação para exercer o controle social na gestão da educação. | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.368.5113.0.000.000 | Aluno Conectado, Competências Digitais e Robótica | | 1.842.133,29 | | 1.842.133,29 |
| 12.368.5113.4.332.000 | Investir e implementar a conectividade, as tecnologias digitais e a robótica. | | 1.842.133,29 | | 1.842.133,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 372.133,29 | | 372.133,29 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 12.368.5114.0.000.000 | Cuidado, qualificação e valorização, bem estar e saúde dos profissionais da educação e quadro de apoio | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 12.368.5114.4.333.000 | Núcleos de qualificação e de formação inicial e continuada de profissionais da educação e do quadro de apoio | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000,00 | | 120.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRET.MUN DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.C1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|---------------|
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.368.5114.4.357.000 | Realizar Concurso Público para profissionais da educação. | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 50.842.788,01 | 50.842.788,01 |

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 09 SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDEB-FUND.MANUT.EES.EDUC.BASICA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|----------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação | | 107.705.786,97 | 107.705.786,97 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ersino Fundamental | | 70.600.000,00 | 70.600.000,00 |
| 12.361.5114.0.000.000 | Cuidado, qualificação e valorização, bem estar e saúde dos profissionais da educação e quadro apoio | | 70.600.000,00 | 70.600.000,00 |
| 12.361.5114.4.338.000 | Investir e valorizar dos profissionais da educação fundamental e do quadro de apoio | | 70.600.000,00 | 70.600.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 37.105.786,97 | 37.105.786,97 |
| 12.365.5107.0.000.000 | Parceria pela educação | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 12.365.5107.4.326.000 | Manter e implementar ações conjuntas de atendimento a oferta de ensino. | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 12.365.5115.0.000.000 | Cuidado, qualificação e valorização, bem estar e saúde dos profissionais da educação e quadro apoio | | 34.505.786,97 | 34.505.786,97 |
| 12.365.5115.4.339.000 | Investir e valorizar dos profissionais da educação que atuam em pré-escola e do quadro de apoio | | 10.690.000,00 | 10.690.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 12.365.5115.4.340.000 | Investir e valorizar dos profissionais da educação que atuam em creche e do quadro de apoio | | 23.815.786,97 | 23.815.786,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 20.435.786,97 | 20.435.786,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 107.705.786,97 | 107.705.786,97 |
| | Total do Órgão | | 158.548.574,98 | 158.548.574,98 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 17 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária 17.C1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|------------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 99.000.0000.0.000.0000 | Reserva de Contingência | | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |
| 99.999.0000.0.000.0000 | Reserva de Contingência | | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |
| 99.999.9999.0.000.0000 | Reserva de Contingência | | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |
| 99.999.9999.0.009.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP | | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |
| | Total do Órgão | | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 25 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
 Unidade Orçamentária: 25.01 Secretaria de Planejamento Estratégico

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orçamentos | | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| 04.121.5012.0.000.000 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| 04.121.5012.2.119.000 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 17.602,79 | | 17.602,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 58.675,96 | | 58.675,96 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 17.602,79 | | 17.602,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 70.411,15 | | 70.411,15 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 164.292,68 | | 164.292,68 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CRIGIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 46.940,76 | | 46.940,76 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.735,19 | | 11.735,19 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 17.602,79 | | 17.602,79 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 93.881,51 | | 93.881,51 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| | Total do Órgão | | 498.745,62 | | 498.745,62 |

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 29 Secretaria de Segurança e Trânsito
 Unidade Orçamentária: 29.01 Secretaria de Segurança e Trânsito

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 600.790,85 | | 600.790,85 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 600.790,85 | | 600.790,85 |
| 04.122.5051.0.000.000 | GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | 600.790,85 | | 600.790,85 |
| 04.122.5051.2.215.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESTRA | | 400.790,85 | | 400.790,85 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 252.790,85 | | 252.790,85 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 04.122.5051.2.217.000 | ESPAÇOS FÍSICOS: MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 06.000.0000.0.000.000 | Segurança Pública | | 2.188.965,65 | | 2.188.965,65 |
| 06.181.0000.0.000.000 | Policamento | | 1.031.965,65 | | 1.031.965,65 |
| 06.181.5052.0.000.000 | CUIDAR DA CIDADE: SEGURANÇA E TRÂNSITO | | 1.031.965,65 | | 1.031.965,65 |
| 06.181.5052.2.218.000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SEGURANÇA E TRÂNSITO MUNICIPAL | | 789.002,80 | | 789.002,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 22.106,00 | | 22.106,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.526,50 | | 5.526,50 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.105,30 | | 1.105,30 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 55.265,00 | | 55.265,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 06.181.5052.2.219.000 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES | | 198.750,85 | | 198.750,85 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 13.780,00 | | 13.780,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.526,50 | | 5.526,50 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 13.780,00 | | 13.780,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 165.664,35 | | 165.664,35 |
| 06.181.5052.2.220.000 | EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, COMBATE AS DROGAS E À VIOLÊNCIA | | 44.212,00 | | 44.212,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.106,00 | | 22.106,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 22.106,00 | | 22.106,00 |
| 06.183.0000.0.000.000 | Informação e Inteligência | | 1.157.000,00 | | 1.157.000,00 |
| 06.183.5051.0.000.000 | GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | 1.157.000,00 | | 1.157.000,00 |
| 06.183.5051.2.216.000 | OLHOS DA COMUNIDADE II: MURALHA DIGITAL | | 1.157.000,00 | | 1.157.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 277.000,00 | | 277.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 2.789.756,50 | | 2.789.756,50 |
| | Total do Órgão | | 2.789.756,50 | | 2.789.756,50 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 30 Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp
 Unidade Orçamentária: 30.01 Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | | 520.242,80 | | 520.242,80 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | | 520.242,80 | | 520.242,80 |
| 15.452.5001.0.000.000 | MOBILIDADE PARA TODOS | | 520.242,80 | | 520.242,80 |
| 15.452.5001.2.142.000 | CRIAR O PLANO DE MOBILIDADE URBANA, GARANTINDO ASSIM DESENVOLVIMENTO NAS DIVERSAS AREAS, TANTO NO BEM ESTAR SOCIAL COMO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | | 520.242,80 | | 520.242,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.123,44 | | 2.123,44 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 459.724,76 | | 459.724,76 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 31.851,60 | | 31.851,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte | | 299.921,04 | | 299.921,04 |
| 26.453.0000.0.000.000 | Transportes Coletivos Urbanos | | 104.564,56 | | 104.564,56 |
| 26.453.5000.0.000.000 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE | | 104.564,56 | | 104.564,56 |
| 26.453.5000.2.141.000 | ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE UM TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA QUALIFICADO EM TODOS OS MODOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICAS DE FISCALIZAÇÃO PARA GARANTIR MELHORIA NO ÂMBITO GERAL QUE COMPETE A SECRETARIA | | 104.564,56 | | 104.564,56 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 12.194,82 | | 12.194,82 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.370,32 | | 6.370,32 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.061,72 | | 1.061,72 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 19.110,96 | | 19.110,96 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.666,54 | | 28.666,54 |
| 26.785.0000.0.000.000 | Transportes Especiais | | 195.356,48 | | 195.356,48 |
| 26.785.5002.0.000.000 | TRANSPORTE EM AÇÃO | | 195.356,48 | | 195.356,48 |
| 26.785.5002.2.143.000 | ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE UM TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA QUALIFICADO EM TODOS OS MODOS | | 195.356,48 | | 195.356,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.370,32 | | 6.370,32 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 6.370,32 | | 6.370,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 156.072,84 | | 156.072,84 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 820.163,84 | | 820.163,84 |
| | Total do Órgão | | 820.163,84 | | 820.163,84 |

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 32 Secretaria Municipal de Cultura
 Unidade Orçamentária: 32.01 Secretaria Municipal de Cultura

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 1.395.005,37 | | 1.395.005,37 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural | | 1.395.005,37 | | 1.395.005,37 |
| 13.392.5030.0.000.000 | Gestão da SECULT | | 725.977,56 | | 725.977,56 |
| 13.392.5030.2.187.000 | Garantir a gestão da SECULT | | 725.977,56 | | 725.977,56 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 11.785,09 | | 11.785,09 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.034,20 | | 47.034,20 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C , DESP. E OUTRA | | 11.785,09 | | 11.785,09 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11.785,09 | | 11.785,09 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.061,72 | | 1.061,72 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 1.061,72 | | 1.061,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 176.033,18 | | 176.033,18 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 15.925,80 | | 15.925,80 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.061,72 | | 1.061,72 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.061,72 | | 1.061,72 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.061,72 | | 1.061,72 |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 157.251,56 | | 157.251,56 |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 183.321,64 | | 183.321,64 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 35.249,10 | | 35.249,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70.498,21 | | 70.498,21 |
| 13.392.5031.0.000.000 | Promoção Cultural | | 615.941,81 | | 615.941,81 |
| 13.392.5031.2.188.000 | Fomentar e garantir a realização de eventos culturais | | 615.941,81 | | 615.941,81 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 612.941,81 | | 612.941,81 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13.392.5032.0.000.000 | Inclusão Atraves da Cultura | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 13.392.5032.2.189.000 | Garantir a formação musical e cultural | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 42.468,80 | | 42.468,80 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.395.005,37 | | 1.395.005,37 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 32 Secretaria Municipal de Cultura
Unidade Orçamentária: 32.02 Fundo Municipal de Cultura

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 58.819,28 | 58.819,28 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural | | 58.819,28 | 58.819,28 |
| 13.392.5033.0.000.000 | Difusão Cultural - Fundo Municipal | | 58.819,28 | 58.819,28 |
| 13.392.5033.2.190.000 | Garantir o acesso aos editais | | 58.819,28 | 58.819,28 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 35.249,10 | 35.249,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 23.570,18 | 23.570,18 |
| | Total Unidade Orçamentária | | 58.819,28 | 58.819,28 |
| | Total de Órgão | | 1.453.824,65 | 1.453.824,65 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 33 Secretaria Municipal de Turismo
 Unidade Orçamentária: 33.01 Secretaria Municipal de Turismo

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços | | 776.473,25 | | 776.473,25 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo | | 776.473,25 | | 776.473,25 |
| 23.695.5019.0.000.000 | DESTINO URUGUAIANA | | 185.473,25 | | 185.473,25 |
| 23.695.5019.2.167.000 | Promoção e Comercialização do Destino Uruguaiana | | 185.473,25 | | 185.473,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.473,25 | | 35.473,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23.695.5020.0.000.000 | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.695.5020.2.168.000 | Qualificação da Infraestrutura Turística | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | CERAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.695.5021.0.000.000 | BEM RECEBER URUGUAIANA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.695.5021.2.169.000 | Qualificação de Produtos e Serviços Turísticos | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.695.5022.0.000.000 | AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | 391.000,00 | | 391.000,00 |
| 23.695.5022.2.170.000 | Promover o desenvolvimento e crescimento da atividade turística em Uruguaiana | | 391.000,00 | | 391.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CERIGIAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | CERAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 776.473,25 | | 776.473,25 |

1

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão..... : 37 SecretariaMunicipal de Turismo
Unidade Orçamentária: 37.C2 Fundo Municipal de Turismo

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços | | 55.265,00 | 55.265,00 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo | | 55.265,00 | 55.265,00 |
| 23.695.5023.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUTURO | | 55.265,00 | 55.265,00 |
| 23.695.5023.2.171.000 | Desenvolver ações de apoio ao Turismo | | 55.265,00 | 55.265,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 11.053,00 | 11.053,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.053,00 | 11.053,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.053,00 | 11.053,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.053,00 | 11.053,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.053,00 | 11.053,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 55.265,00 | 55.265,00 |
| | Total do Órgão | | 831.738,25 | 831.738,25 |

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 34 Sec. Habitação e Regularização Fundiária
 Unidade Orçamentária: 34.01 Sec. Habitação e Regularização Fundiária

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.C00 | Administração | | 85.128,51 | 85.128,51 |
| 04.122.0000.0.000.C00 | Administração Geral | | 85.128,51 | 85.128,51 |
| 04.122.5034.0.000.C00 | Gestão administrativa, técnica e operacional da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fu | | 85.128,51 | 85.128,51 |
| 04.122.5034.2.191.C00 | Gestão institucional e suporte técnico-operacional à Secretaria de Habitação | | 85.128,51 | 85.128,51 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.247,02 | 2.247,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 28.087,80 | 28.087,80 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.685,27 | 1.685,27 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.685,27 | 1.685,27 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.235,12 | 11.235,12 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.370,54 | 3.370,54 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.123,44 | 2.123,44 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 34.694,05 | 34.694,05 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 85.128,51 | 85.128,51 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 34 Sec. Habitação e Regularização Fundiaria
 Unidade Orçamentária: 34.C2 Fundo Municipal de Habitação

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 16.000.0000.0.000.000 | Habitação | | 260.521,25 | 260.521,25 |
| 16.482.0000.0.000.000 | Habitação Urbana | | 260.521,25 | 260.521,25 |
| 16.482.5035.0.000.000 | Programa Habitacional para famílias de baixa renda | | 125.566,55 | 125.566,55 |
| 16.482.5035.2.192.000 | Dcação de Módulos de Terreno conforme Faixas de Renda | | 125.566,55 | 125.566,55 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 125.566,55 | 125.566,55 |
| 16.482.5036.0.000.000 | REURB - TITULO NA MÃO | | 134.954,70 | 134.954,70 |
| 16.482.5036.2.193.000 | Legalização fundiária de áreas urbanas | | 134.954,70 | 134.954,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 134.954,70 | 134.954,70 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 260.521,25 | 260.521,25 |
| | Total do Órgão | | 345.649,76 | 345.649,76 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 35 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 35.01 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 1.811.000,00 | | 1.811.000,00 |
| 08.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 08.122.5013.0.000.000 | GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS DE APOIO | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 08.122.5013.2.151.000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E ÓRGÃOS DE APOIO | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGATOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | CERAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 24.500,00 | | 24.500,00 |
| 08.306.0000.0.000.000 | Alimentação e Nutrição | | 1.206.000,00 | | 1.206.000,00 |
| 08.306.5015.0.000.000 | RESTAURANTE POPULAR E PADARIA COMUNITÁRIA | | 1.206.000,00 | | 1.206.000,00 |
| 08.306.5015.2.153.000 | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR E PADARIA | | 1.206.000,00 | | 1.206.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.334.0000.0.000.000 | Fomento ao Trabalho | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 08.334.5015.0.000.000 | RESTAURANTE POPULAR E PADARIA COMUNITÁRIA | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 08.334.5015.2.154.000 | COZINHA MAIS BRASIL | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 14.000.0000.0.000.000 | Direitos da Cidadania | | 236.000,00 | | 236.000,00 |
| 14.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ac Adolescente | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 14.243.5014.0.000.000 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 14.243.5014.2.152.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 14.422.0000.0.000.000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difus | | 175.500,00 | | 175.500,00 |
| 14.422.5016.0.000.000 | CENTRO DE REFERÊNCIA E CASA DE ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA | | 175.500,00 | | 175.500,00 |
| 14.422.5016.2.155.000 | MANUTENÇÃO DO CRAM E DA CASA DE ACOLHIMENTO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | | 175.500,00 | | 175.500,00 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 35 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 35.0_ Secretaria Mun de Desenvolvimento Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 2.047.000,00 | 2.047.000,00 |

8

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 35 Secretaria Mun de Desenvolv_mento Social
 Unidade Orçamentária: 35.02 Fundo Municipal d Desenvolv_mento Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | 1.000.000,00 | 3.162.457,17 | 4.162.457,17 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistência à Pessoa Idosa | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 08.241.5018.0.000.000 | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/GESTÃO DO SUAS | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 08.241.5018.2.162.000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO DE IDOSOS EM INSTITUIÇÃO LAR DE LONGA PERMANÊNCIA ILPI s | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.242.0000.0.000.000 | Assistência à Pessoa com Deficiência | 1.000.000,00 | 141.558,76 | 1.141.558,76 |
| 08.242.5018.0.000.000 | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/GESTÃO DO SUAS | 1.000.000,00 | 141.558,76 | 1.141.558,76 |
| 08.242.5018.1.123.000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 08.242.5018.2.159.000 | MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CENTRO DIA | | 138.525,70 | 138.525,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 138.525,70 | 138.525,70 |
| 08.242.5018.2.160.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | | 3.033,06 | 3.033,06 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.033,06 | 3.033,06 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 626.596,86 | 626.596,86 |
| 08.243.5017.0.000.000 | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ GESTÃO DO SUAS | | 165.696,00 | 165.696,00 |
| 08.243.5017.2.157.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | 165.696,00 | 165.696,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 40.696,00 | 40.696,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.243.5018.0.000.000 | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/GESTÃO DO SUAS | | 460.899,86 | 460.899,86 |
| 08.243.5018.2.163.000 | MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADA E LIBERDADE ASSISTIDA PSC/LA | | 42.286,57 | 42.286,57 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.286,57 | 12.286,57 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.5018.2.166.000 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ACOLOHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES CACAU I E II | | 358.613,29 | 358.613,29 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 102.113,29 | 102.113,29 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 35 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 35.02 Fundo Municipal d Desenvolvimento Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.243.5018.2.199.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 2.229.878,15 | | 2.229.878,15 |
| 08.244.5017.0.000.000 | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ GESTÃO DC SUAS | | 541.045,82 | | 541.045,82 |
| 08.244.5017.2.156.000 | MANUTENÇAC DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 421.045,82 | | 421.045,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL. BEM OJ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 152.970,00 | | 152.970,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 59.075,82 | | 59.075,82 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 59.075,82 | | 59.075,82 |
| 08.244.5017.2.157.000 | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08.244.5018.0.000.000 | BLOCO DC PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/GESTÃO DO SUAS | | 532.777,96 | | 532.777,96 |
| 08.244.5018.2.161.000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMÍLIAS | | 195.242,00 | | 195.242,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 96.742,00 | | 96.742,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08.244.5018.2.154.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAFPI PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESP. A FAMÍLIAS E INDIV. | | 115.164,86 | | 115.164,86 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.164,86 | | 30.164,86 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.5018.2.165.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ABORDAGEM SOCIAL | | 47.371,10 | | 47.371,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.371,10 | | 22.371,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.5018.2.200.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE | | 175.000,00 | | 175.000,00 |

| PÚBLICA | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.5042.0.000.000 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 211.054,37 | 211.054,37 |
| 08.244.5042.2.203.000 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | 143.054,37 | 143.054,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.575,60 | 25.575,60 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 31.478,77 | 31.478,77 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.5042.2.205.000 | MANUTENÇÃO DO PROCAD SUAS | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 08.244.5043.0.000.000 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 945.000,00 | 945.000,00 |
| 08.244.5043.2.206.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, TRANSLADO, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AOS MIGRANTES PARA RETORNAREM ACS SEUS DOMICÍLIOS | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.5043.2.207.000 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 08.422.0000.0.000.000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difus | 4.424,40 | 4.424,40 |
| 08.422.5042.0.000.000 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 4.424,40 | 4.424,40 |
| 08.422.5042.2.204.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO CMAS 3% IIG-PBF | 4.424,40 | 4.424,40 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 424,40 | 424,40 |
| 14.000.0000.0.000.000 | Direitos da Cidadania | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14.422.0000.0.000.000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difus | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14.422.5044.0.000.000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14.422.5044.2.208.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | 1.000.000,00 | 3.157.457,17 |
| | | | 4.197.457,17 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 35 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 35.03 Fundo da Criança e Adolescente

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.200 | Assistência Social | | 420.026,00 | 420.026,00 |
| 08.243.0000.0.000.200 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 420.026,00 | 420.026,00 |
| 08.243.5045.0.000.200 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE URUGUAIANA FUNDICAU | | 420.026,00 | 420.026,00 |
| 08.243.5045.2.209.200 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 420.026,00 | 420.026,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.026,00 | 7.026,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 420.026,00 | 420.026,00 |

8

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 35 Secretaria Mun de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 35.04 Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistência à Pessoa Idosa | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 08.241.5046.0.000.000 | FUNDO MUNICIPAL DCS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 08.241.5046.2.210.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 288.000,00 | 288.000,00 |
| | Total do Órgão | 1.000.000,00 | 5.952.483,17 | 6.952.483,17 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 36 Sec M.Ambient.Sustentab.Bem Estar Animal
 Unidade Orçamentária 36.01 Sec M.Ambient.Sustentab.Bem Estar Animal

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | | 642.340,60 | | 642.340,60 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservação e Conservação Ambiental | | 334.441,80 | | 334.441,80 |
| 18.541.5024.0.000.000 | Gestão da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem Estar Animal | | 334.441,80 | | 334.441,80 |
| 18.541.5024.2.172.000 | Capacitação dos servidores | | 122.097,80 | | 122.097,80 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.925,80 | | 15.925,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 31.851,60 | | 31.851,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 18.541.5024.2.173.000 | Plano de arborização do município | | 212.344,00 | | 212.344,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 106.172,00 | | 106.172,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 18.542.0000.0.000.000 | Controle Ambiental | | 307.898,80 | | 307.898,80 |
| 18.542.5024.0.000.000 | Gestão da Secretaria de Meio Ambiente, Sustertabilidade e Bem Estar Animal | | 307.898,80 | | 307.898,80 |
| 18.542.5024.2.174.000 | Bem estar Animal | | 307.898,80 | | 307.898,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 138.023,60 | | 138.023,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | | 31.851,60 | | 31.851,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 84.937,60 | | 84.937,60 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 642.340,60 | | 642.340,60 |

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 36 Sec M.Ambient.Sustentab.Bem Estar Animal
 Unidade Orçamentária: 36.02 Fundo de Meio Ambiente

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | | 432.022,60 | 432.022,60 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservação e Conservação Ambiental | | 122.097,80 | 122.097,80 |
| 18.541.5025.0.000.000 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E BEM ESTAR ANIMAL | | 122.097,80 | 122.097,80 |
| 18.541.5025.2.175.000 | Capacitação dos servidores | | 122.097,80 | 122.097,80 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 21.234,40 | 21.234,40 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.925,80 | 15.925,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 31.851,60 | 31.851,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 53.086,00 | 53.086,00 |
| 18.542.0000.0.000.000 | Controle Ambiental | | 309.924,80 | 309.924,80 |
| 18.542.5025.0.000.000 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E BEM ESTAR ANIMAL | | 309.924,80 | 309.924,80 |
| 18.542.5025.2.175.000 | Bem estar Animal | | 309.924,80 | 309.924,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 53.086,00 | 53.086,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 140.049,60 | 140.049,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 31.851,60 | 31.851,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 84.937,60 | 84.937,60 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 432.022,60 | 432.022,60 |
| | Total do Orçamento | | 1.074.363,20 | 1.074.363,20 |

Unidade Gestora. . . : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 37 ADM Fundo de Previdência de Uruguaiana
 Unidade Orçamentária: 37.02 Fundo de Previdência de Uruguaiana

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdência Social | | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 09.272.0000.0.000.000 | Previdência do Regime Estatutário | | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| 09.272.4208.0.000.000 | GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE URUGUAIANA | | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| 09.272.4208.6.210.000 | Gestão do Fundo de Previdência de Uruguaiana | | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APÓS-ENTRADA, RESERVA REMUNERADA E REF | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3.3.30.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.40.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 09.999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingência | | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 |
| 09.999.4208.0.000.000 | GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE URUGUAIANA | | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 |
| 09.999.4208.6.210.000 | Gestão do Fundo de Previdência de Uruguaiana | | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESEVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP | | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| | Total do Órgão | | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |

Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 38 Secretaria Municipal de Comunicação
 Unidade Orçamentária: 38.01 Sec.De Comunicaçãc - SECOM

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 166.690,04 | 166.690,04 |
| 04.131.0000.0.000.000 | Comunicação Social | | 166.690,04 | 166.690,04 |
| 04.131.5039.0.000.000 | GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÕES | | 166.690,04 | 166.690,04 |
| 04.131.5039.2.196.000 | FUBLICIDADE DAS AÇÕES DO EXECUTIVO | | 166.690,04 | 166.690,04 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 12.740,64 | 12.740,64 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.234,40 | 21.234,40 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.493,76 | 8.493,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | | 63.703,20 | 63.703,20 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 15.925,80 | 15.925,80 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.308,60 | 5.308,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.308,60 | 5.308,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.357,84 | 23.357,84 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 166.690,04 | 166.690,04 |
| | Total do Órgão | | 166.690,04 | 166.690,04 |

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO
 Órgão.: 39 SEMUDE - SEC. MUN. DE DES. ECON. E INOV.
 Unidade Orçamentária: 39.01 Sec. Desenv. Economico e Inovação - SEMUDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 809.587,30 | | 809.587,30 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 809.587,30 | | 809.587,30 |
| 04.122.5026.0.000.000 | MANUTENÇÃO DA SEMUDE - GABINETE E SETORES ADMINISTRATIVOS | | 809.587,30 | | 809.587,30 |
| 04.122.5026.2.177.000 | MANUTENÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DA SEMUDE | | 809.587,30 | | 809.587,30 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 112.470,90 | | 112.470,90 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | | 621.099,10 | | 621.099,10 |
| 20.363.0000.0.000.000 | E ensino Profissional | | 193.749,90 | | 193.749,90 |
| 20.363.5027.0.000.000 | AGRICULTURA | | 193.749,90 | | 193.749,90 |
| 20.363.5027.2.178.000 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AGRÍCOLA - COLÉGIO AGRÍCOLA MUNICIPAL. | | 193.749,90 | | 193.749,90 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 37.691,70 | | 37.691,70 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensão Rural | | 422.587,30 | | 422.587,30 |
| 20.606.5027.0.000.000 | AGRICULTURA | | 422.587,30 | | 422.587,30 |
| 20.606.5027.2.179.000 | POLÍTICAS DE EXTENSÃO RURAL, COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO. | | 422.587,30 | | 422.587,30 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 529,10 | | 529,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.665.0000.0.000.000 | Normalização e Qualidade | | 3.174,60 | | 3.174,60 |
| 20.665.5027.0.000.000 | AGRICULTURA | | 3.174,60 | | 3.174,60 |
| 20.665.5027.2.181.000 | SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | 3.174,60 | | 3.174,60 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 529,10 | | 529,10 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 529,10 | | 529,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 529,10 | | 529,10 |
| 20.692.0000.0.000.000 | Comercialização | | 1.587,30 | | 1.587,30 |
| 20.692.5027.0.000.000 | AGRICULTURA | | 1.587,30 | | 1.587,30 |
| 20.692.5027.2.182.000 | DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 1.587,30 | | 1.587,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 529,10 | | 529,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 529,10 | | 529,10 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADC
 Órgão.....: 39 SEMUDE -SEC.MUN DE DES. ECON. E INOV.
 Unidade Orçamentária: 39.01 Sec.Desenv.Economico e Inovação - SEMUDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 529,10 | 529,10 |
| 23.000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços | | 11.111,10 | 11.111,10 |
| 23.691.0000.0.000.000 | Promoção Comercial | | 3.174,60 | 3.174,60 |
| 23.691.5028.0.000.000 | FOMENTAR AS ATIVIDADES SETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | | 3.174,60 | 3.174,60 |
| 23.691.5028.2.182.000 | JUNTA COMERCIAL | | 1.587,30 | 1.587,30 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 529,10 | 529,10 |
| 23.691.5028.2.184.000 | DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. | | 1.587,30 | 1.587,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 529,10 | 529,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 529,10 | 529,10 |
| 23.692.0000.0.000.000 | Comercialização | | 5.820,10 | 5.820,10 |
| 23.692.5028.0.000.000 | FOMENTAR AS ATIVIDADES SETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | | 5.820,10 | 5.820,10 |
| 23.692.5028.2.183.000 | PROCON | | 5.820,10 | 5.820,10 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 529,10 | 529,10 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 529,10 | 529,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 529,10 | 529,10 |
| 23.693.0000.0.000.000 | Comercio Exterior | | 2.116,40 | 2.116,40 |
| 23.693.5028.0.000.000 | FOMENTAR AS ATIVIDADES SETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | | 2.116,40 | 2.116,40 |
| 23.693.5028.2.185.000 | DIRETORIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL E COMÉRCIO EXTERIOR | | 2.116,40 | 2.116,40 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 529,10 | 529,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 529,10 | 529,10 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 1.441.797,50 | 1.441.797,50 |

8

Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 39 SEMUDE -SEC.MUN DE DES. ECON. E INOV.
 Unidade Orçamentária: 39.02 Fundo de Desenvolvimento Economico

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|--------------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços | | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 |
| 23.691.0000.0.000.000 | Promocão Comercial | | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 |
| 23.691.5029.0.000.000 | FOMENTANDO AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 |
| 23.691.5029.2.186.000 | FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO. | | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 |
| | Total do Órgão | | 4.611.797,50 | 4.611.797,50 |

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 40 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
 Unidade Orçamentária: 40.01 Sec.Infraestrutra e Serv.Pub.- SEINFRA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|---------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 |
| 04.122.5116.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 |
| 04.122.5116.4.341.000 | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL DA SEINFRA | | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 |
| 3.3.30.41.00.00.00 | COMTRIBUIÇÕES | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | | 27.071.070,85 | 27.071.070,85 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | | 27.071.070,85 | 27.071.070,85 |
| 15.451.5117.0.000.000 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FLUVIAL DO MUNICÍPIO | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 15.451.5117.4.342.000 | Ampliação e Manutenção da Rede Fluvial do Município | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 15.451.5118.0.000.000 | PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS | | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 |
| 15.451.5118.4.343.000 | Manutenção do Maquinário Municipal | | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 15.451.5119.0.000.000 | FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE URUGUAIANA | | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 15.451.5119.4.344.000 | MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE URUGUAIANA | | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | CERAS E INSTALAÇÕES | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 15.451.5120.0.000.000 | ADAPTAÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAIS NECESSÁRIAS A ACESSIBILIDADE, MANUTENÇÃO E REFORMA | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 15.451.5120.4.345.000 | ADAPTAÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAIS NECESSÁRIAS A ACESSIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS. | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 15.451.5121.0.000.000 | PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS | | 11.259.000,00 | 11.259.000,00 |
| 15.451.5121.4.346.000 | DAR TRAFEGABILIDADE NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, DANDO DESLOCAMENTO A MORADORES. | | 11.259.000,00 | 11.259.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.649.000,00 | 2.649.000,00 |

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
Órgão..... : 40 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
Unidade Orçamentária: 40.01 Sec.Infraestrutra e Serv.Puc.- SEINFRA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|---------------|
| 15.451.5122.0.000.000 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | | 9.432.070,85 | 9.432.070,85 |
| 15.451.5122.4.347.000 | MANTER E AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | 9.432.070,85 | 9.432.070,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 432.070,85 | 432.070,85 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 28.146.070,85 | 28.146.070,85 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 40 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
Unidade Orçamentária: 40.02 FUNDESTRADAS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | | 5.808.919,62 | 5.808.919,62 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | | 5.808.919,62 | 5.808.919,62 |
| 15.451.5123.0.000.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR | | 5.808.919,62 | 5.808.919,62 |
| 15.451.5123.4.348.000 | DAR TRAFEGABILIDADE NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO DE MORADORES, E, TAMBÉM,, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. | | 5.808.919,62 | 5.808.919,62 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.919,62 | 21.919,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.512.000,00 | 5.512.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 5.808.919,62 | 5.808.919,62 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 40 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
Unidade Orçamentária: 40.03 Fundo Municipal de Coleta de Resíduos

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|----------------------------|---------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | | 19.546.052,86 | 19.546.052,86 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | | 19.546.052,86 | 19.546.052,86 |
| 15.452.5124.0.000.000 | GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA | | 19.546.052,86 | 19.546.052,86 |
| 15.452.5124.4.349.000 | MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DA COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO, BEM COMO A LIMPEZA URBANA. | | 19.546.052,86 | 19.546.052,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.020.000,00 | 18.020.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.526.052,86 | 1.526.052,86 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 19.546.052,86 | 19.546.052,86 |
| | Total do Órgão | | 53.501.043,33 | 53.501.043,33 |

Unidade Gestora.... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 41 SEC. MUNICIPAL DO INTERIOR E DISTRITOS
 Unidade Orçamentária: 41.01 Sec.do Interior e Distritos - SEMID

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|------------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.0000 | Administração | | 440.613,80 | | 440.613,80 |
| 04.127.0000.0.000.0000 | Orçamento Territorial | | 440.613,80 | | 440.613,80 |
| 04.127.5003.0.000.0000 | SEMID CUIDANDO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR | | 440.613,80 | | 440.613,80 |
| 04.127.5003.2.144.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMID | | 114.134,90 | | 114.134,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 39.814,50 | | 39.814,50 |
| 04.127.5003.2.145.0000 | MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO SEMID | | 114.134,90 | | 114.134,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 39.814,50 | | 39.814,50 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 04.127.5003.2.146.0000 | INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS | | 212.344,00 | | 212.344,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | | 42.468,80 | | 42.468,80 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 84.937,60 | | 84.937,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.851,60 | | 31.851,60 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 440.613,80 | | 440.613,80 |
| | Total do Órgão | | 440.613,80 | | 440.613,80 |

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 42 Sec.Mun. de Esporte,Lazer e Inclusão
 Unidade Orçamentária: 42.01 Sec.Esporte,Lazer e Inclusão - SMELI

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---------------------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 27.000.0000.0.000.0000 | Desporto e Lazer | | 2.412.227,84 | | 2.412.227,84 |
| 27.812.0000.0.000.0000 | Desporto Comunitário | | 2.412.227,84 | | 2.412.227,84 |
| 27.812.5004.0.000.0000 | GESTÃO DA SECRETARIA SMELI | | 1.247.521,00 | | 1.247.521,00 |
| 27.812.5004.2.147.0000 | MELHORIA DAS ESTRUTURAS DA SMELI | | 1.247.521,00 | | 1.247.521,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C. DESP. E OUTRA | | 84.937,60 | | 84.937,60 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.925,80 | | 15.925,80 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 212.344,00 | | 212.344,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 15.925,80 | | 15.925,80 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 84.937,60 | | 84.937,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 424.688,00 | | 424.688,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 212.344,00 | | 212.344,00 |
| 27.812.5005.0.000.0000 | ESPORTE PARA TODOS | | 859.993,20 | | 859.993,20 |
| 27.812.5005.2.148.0000 | ESPORTE PARA TODOS | | 859.993,20 | | 859.993,20 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 21.234,40 | | 21.234,40 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 424.688,00 | | 424.688,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 27.812.5006.0.000.0000 | INCLUSÃO SOCIAL | | 304.713,64 | | 304.713,64 |
| 27.812.5006.2.149.0000 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER; TERAPIAS OCUPACIONAIS, | | 304.713,64 | | 304.713,64 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.061,72 | | 1.061,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.061,72 | | 1.061,72 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 31.851,60 | | 31.851,60 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 106.172,00 | | 106.172,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 84.937,60 | | 84.937,60 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | | 2.412.227,84 | | 2.412.227,84 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 42 Sec.Mun. de Esporte,Lazer e Inclusão
Unidade Orçamentária: 42.02 Fundo Municipal de Desporto

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | | 424.688,00 | 424.688,00 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitário | | 424.688,00 | 424.688,00 |
| 27.812.5007.0.000.000 | FOMENTO AO ESPORTE E LAZER | | 424.688,00 | 424.688,00 |
| 27.812.5007.2.150.000 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | | 424.688,00 | 424.688,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 424.688,00 | 424.688,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 424.688,00 | 424.688,00 |
| | Total do Órgão | | 2.836.915,84 | 2.836.915,84 |

1

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 43 Central de Proj. e Captação de Recursos
 Unidade Orçamentária : 43.01 Central Proj.Captção de Recursos-CEPROC

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 159.258,00 | 159.258,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 159.258,00 | 159.258,00 |
| 04.122.5040.0.000.000 | GESTAO DE CENTRAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. | | 159.258,00 | 159.258,00 |
| 04.122.5040.2.197.000 | PROMOVER PARCERIAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS COM AGENTES EXTERNOS. | | 159.258,00 | 159.258,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | 18.049,24 | 18.049,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.543,00 | 26.543,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 13.802,36 | 13.802,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 31.851,60 | 31.851,60 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.308,60 | 5.308,60 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.925,80 | 15.925,80 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.617,20 | 10.617,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.543,00 | 26.543,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 159.258,00 | 159.258,00 |
| | Total do Órgão | | 159.258,00 | 159.258,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 44 Central de Compras e Contratações Public
 Unidade Orçamentária: 44.01 Central de Compras e Cont.Pub.- CECOMP

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 04.122.5041.0.000.000 | GESTÃO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 04.122.5041.2.198.000 | AGILIDADE NOS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 3.3.90.14.00.00.000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 3.3.90.30.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.468,80 | | 42.468,80 |
| 3.3.90.33.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.493,76 | | 8.493,76 |
| 3.3.90.39.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 37.160,20 | | 37.160,20 |
| 3.3.90.40.00.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 5.308,60 | | 5.308,60 |
| 3.3.90.47.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 4.246,88 | | 4.246,88 |
| 3.3.90.93.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.246,88 | | 4.246,88 |
| 4.4.90.51.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.617,20 | | 10.617,20 |
| 4.4.90.52.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 36.098,48 | | 36.098,48 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| | Total do Órgão | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| | Total Geral | 8.928.994,35 | 534.413.864,83 | 5.321.591,66 | 548.664.450,84 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Out/2025, 08h e 50m.

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

Anexo 7-Programa de Trabalho de Governo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 200.000,00 | 21.974.081,28 | | 22.174.081,28 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 200.000,00 | 21.974.081,28 | | 22.174.081,28 |
| 01.031.5053 | PROFICIAIR UM AMBIENTE ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 16.795.809,36 | | 16.795.809,36 |
| 01.031.5054 | MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 3.778.271,92 | | 3.778.271,92 |
| 01.031.5055 | MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 01.031.5056 | MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 01.031.5057 | AQUISIÇÃO DE VEICULO TROCA/ AQUISIÇÃO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 04.000.0000 | Administração | | 162.371.559,22 | | 162.371.559,22 |
| 04.061.0000 | Ação Judiciária | | 1.154.510,59 | | 1.154.510,59 |
| 04.061.5037 | Dotar a PROGEM dos meios necessários para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atribuições | | 1.154.510,59 | | 1.154.510,59 |
| 04.121.0000 | Planejamento e Orçamento | | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| 04.121.5012 | DAR SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. | | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | | 23.311.880,71 | | 23.311.880,71 |
| 04.122.4126 | Amortização de dívidas contratadas pelo Município de Uruguaiiana. | | 8.289.750,00 | | 8.289.750,00 |
| 04.122.5008 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 267.726,75 | | 267.726,75 |
| 04.122.5009 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | 77.452,26 | | 77.452,26 |
| 04.122.5010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEGCV. | | 508.133,78 | | 508.133,78 |
| 04.122.5011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 04.122.5026 | GARANTIR A FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVA DA SEMUDE. | | 809.587,30 | | 809.587,30 |
| 04.122.5034 | Proporcionar estrutura e suporte contínuo à execução de programas e projetos de habitação e regularização funcionária | | 85.128,51 | | 85.128,51 |
| 04.122.5040 | GESTÃO DE CENTRAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 04.122.5041 | GESTÃO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 04.122.5051 | GESTÃO MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | 600.790,85 | | 600.790,85 |
| 04.122.5058 | "1 - Manter e aprimorar as atividades da Secretaria Municipal de Administração; 2 - Manter de forma adequada os imóveis públicos que estão sendo utilizados pela SECAD; 3 - Suprir a Supervisão de Tecnologia da Informação com o necessário para a mesma prestar de forma adequada os serviços sob sua responsabilidade; 4 - Atender despesas: em geral e de publicidade legal, exceto as vinculadas as atividades da SEDES, SEMED, SEMUDE, SESTRA, SMEL e SMS; 5 - Adquirir Áreas de Interesse público; 6 - Manter e aperfeiçoar os serviços de engenharia | | 10.769.000,00 | | 10.769.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|----------|----------------|-----------------|----------------|
| | de segurança e medicina do trabalho; criar um ambiente de trabalho seguro, agradável, motivador e atrativo para os servidores da PMU, assistindo, motivando e valorizando os servidores; e promover concursos públicos e processos seletivos simplificados; e 7 - Modernização da Frota de veículos da Secretaria." | | | | |
| 04.122.5059 | "1 - Reforma geral do Prédio Principal da Prefeitura Municipal, incluindo as partes referentes de reforma do telhado, as redes: hidráulica, elétrica e lógica e a acessibilidade ao prédio; 2 - Adequar as salas e ambientes ocupados pela SECAD, para melhor atender as necessidades das seções e repartições da Secretaria; 3 - Reformar e equipar adequadamente a sala dos servidores (computadores); 4 - Adquirir equipamentos e insumos de T. I. C. para atender de forma adequada as necessidades das seções e repartições da SECAD, em especial as da Supervisão de Tecnologia da Informação; 5 - Aperfeiçoar os serviços prestados pela Diretoria de Patrimônio Geral; e 6 - Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores (recursos humanos) da SECAD." | | 496.795,26 | | 496.795,26 |
| 04.122.5116 | MANTER EM FUNCIONAMENTO BÁSICO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SEMFRA. | | 1.075.000,00 | | 1.075.000,00 |
| 04.123.0000 | Administração Financeira | | 1.617.857,43 | | 1.617.857,43 |
| 04.123.5047 | GESTÃO FAZENDÁRIA | | 1.435.340,54 | | 1.435.340,54 |
| 04.123.5048 | QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA | | 182.516,89 | | 182.516,89 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | | 5.073,17 | | 5.073,17 |
| 04.124.5008 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 5.073,17 | | 5.073,17 |
| 04.127.0000 | Ordenamento Territorial | | 440.613,80 | | 440.613,80 |
| 04.127.5003 | CUIDAR DO INTERIOR É CUIDAR DAS PESSOAS | | 440.613,80 | | 440.613,80 |
| 04.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | | 135.176.187,86 | | 135.176.187,86 |
| 04.128.4127 | Administrar a Folha de Pagamento do Município, buscando cumprir plenamente a legislação de pessoal (CLT, Estatuto e Constituição) e de segurança do trabalho; Contribuição para o RPPS; Implantação e implementação da Lei nº 4.663/2016, conforme determinação do processo nº 007027-2200/17-8 do TCE/RS, bem como, implantação de planos de carreiras de cargos específicos. | | 135.176.187,86 | | 135.176.187,86 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | | 166.690,04 | | 166.690,04 |
| 04.131.5039 | DAR PUBLICIDADE AS AÇÕES DO EXECUTIVO | | 166.690,04 | | 166.690,04 |
| 06.000.0000 | Segurança Pública | | 2.280.561,47 | | 2.280.561,47 |
| 06.131.0000 | Pedagogia | | 1.031.965,65 | | 1.031.965,65 |
| 06.131.5052 | GARANTIR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, DO | | 1.031.965,65 | | 1.031.965,65 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | PATRIMÔNIO PÚBLICO E DO TRÂNSITO MUNICIPAL | | | | |
| 06.182.0000 | Defesa Civil | | 88.513,58 | | 88.513,58 |
| 06.182.5008 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 32.337,98 | | 32.337,98 |
| 06.182.5049 | PROFICIAR GESTÃO AC FUNREBCM | | 44.940,48 | | 44.940,48 |
| 06.182.5050 | PROFICIAR GESTÃO AC FUNREBCM | | 11.235,12 | | 11.235,12 |
| 06.183.0000 | Informação e Inteligência | | 1.160.082,24 | | 1.160.082,24 |
| 06.183.5008 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 3.082,24 | | 3.082,24 |
| 06.183.5051 | GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | 1.157.000,00 | | 1.157.000,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 1.000.000,00 | 5.681.483,17 | | 6.681.483,17 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 08.122.5013 | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE APOIO | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 08.241.0000 | Assistência à Pessoa Idosa | | 448.000,00 | | 448.000,00 |
| 08.241.5018 | OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 08.241.5046 | CAPTAR E APLICAR OS RECURSOS DESTINADOS AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA VINCULADOS AO CONSELHO DO FMDPI CONS.MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | 288.000,00 | | 288.000,00 |
| 08.242.0000 | Assistência à Pessoa com Deficiência | 1.000.000,00 | 141.558,76 | | 1.141.558,76 |
| 08.242.5018 | OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 1.000.000,00 | 141.558,76 | | 1.141.558,76 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 1.046.621,86 | | 1.046.621,86 |
| 08.243.5017 | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ GESTÃO DO SUAS | | 165.696,00 | | 165.696,00 |
| 08.243.5018 | OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | | 460.899,86 | | 460.899,86 |
| 08.243.5045 | CAPTAR E APLICAR OS RECURSOS DESTINADOS AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO COMICAU CONS.MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | | 420.026,00 | | 420.026,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | | 2.229.878,15 | | 2.229.878,15 |
| 08.244.5017 | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ GESTÃO DO SUAS | | 541.045,82 | | 541.045,82 |
| 08.244.5018 | OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | | 532.777,96 | | 532.777,96 |
| 08.244.5042 | MANTER AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSOS ESTES DO GOVERNO FEDERAL | | 211.054,37 | | 211.054,37 |
| 08.244.5043 | OFERTAR TEMPORARIAMENTE P/PREVENIR E | | 945.000,00 | | 945.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 08.306.0000 | ENFRENTAR SITUAÇÕES PROVISÓRIAS DE VULNERABILIDADE RECORRENTES OU AGRAVADAS POR NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADES TEMPORÁRIAS E CALAMIDADES | | 1.206.000,00 | | 1.206.000,00 |
| 08.306.5015 | Alimentação e Nutrição | | 1.206.000,00 | | 1.206.000,00 |
| 08.334.0000 | OFERECER REFEIÇÕES SAUDÁVEIS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 08.334.5015 | Fomento ao Trabalho | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 08.422.0000 | OFERECER REFEIÇÕES SAUDÁVEIS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR | | 4.424,40 | | 4.424,40 |
| 08.422.5042 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 4.424,40 | | 4.424,40 |
| 09.000.0000 | MANTER AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSOS ESTES DO GOVERNO FEDERAL | | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 |
| 09.272.0000 | Previdência Social | | 2.180.000,00 | | 2.180.000,00 |
| 09.272.4208 | Previdência do Regime Estatutário | | 2.180.000,00 | | 2.180.000,00 |
| 09.999.0000 | GARANTIR A GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE URUGUAIANA, PROVENDO OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. | | 7.320.000,00 | | 7.320.000,00 |
| 09.999.4208 | Reserva de Contingência | | 7.320.000,00 | | 7.320.000,00 |
| 10.000.0000 | GARANTIR A GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE URUGUAIANA, PROVENDO OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. | 7.728.994,35 | 91.564.795,64 | | 99.293.789,99 |
| 10.128.0000 | Saúde | | 34.368.342,52 | | 34.368.342,52 |
| 10.128.5079 | Formação de Recursos Humanos | | 34.368.342,52 | | 34.368.342,52 |
| 10.301.0000 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.728.994,35 | 34.660.523,87 | | 42.389.518,22 |
| 10.301.5060 | Atenção Básica | 7.728.994,35 | | | 7.728.994,35 |
| 10.301.5061 | Fortalecimento da Atenção Básica, Acesso Análise Permanente situação da Saúde da População | | 3.234.245,01 | | 3.234.245,01 |
| 10.301.5062 | Fortalecimento da Atenção Básico, Acesso Análise Permanente situação da Saúde da População | | 3.142.691,20 | | 3.142.691,20 |
| 10.301.5069 | Garantir a Cobertura das Ações promoção da Saúde Prevenção de doenças | | 3.774.693,02 | | 3.774.693,02 |
| 10.301.5070 | PROMOÇÃO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS | | 339.750,40 | | 339.750,40 |
| 10.301.5072 | Ampliar o acesso da população em situação de rua à rede de atenção e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por meio das equipes de Consultórios na Rua, serviços da Atenção Básica. | | 7.272.782,00 | | 7.272.782,00 |
| 10.301.5073 | MANTER AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA SMS, UES E POLICLINICA EM PLENAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | | 60.518,04 | | 60.518,04 |
| 10.301.5075 | Controle social | | 15.673.260,80 | | 15.673.260,80 |
| 10.301.5078 | MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO NO HSCCU | | 472.465,40 | | 472.465,40 |
| | Prevenção em saúde, educação e | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 10.301.5080 | Assistência Social Melhorar a Qualidade dos Serviços de Saúde | | 690.118,00 | | 690.118,00 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 20.115.507,33 | | 20.115.507,33 |
| 10.302.5063 | Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, | | 7.230.313,20 | | 7.230.313,20 |
| 10.302.5064 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO | | 2.441.956,00 | | 2.441.956,00 |
| 10.302.5065 | Fortalecer e Implementar as ações de urgência e emergência, garantindo o acesso aos serviços através do atendimento de qualidade e humanizado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | | 2.068.532,09 | | 2.068.532,09 |
| 10.302.5071 | PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DO CAPS. | | 642.402,32 | | 642.402,32 |
| 10.302.5074 | PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO CAPS I | | 42.439,25 | | 42.439,25 |
| 10.302.5076 | PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DO CAPS. | | 642.719,67 | | 642.719,67 |
| 10.302.5077 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE CIRURGIAS ELETIVAS | | 6.685.160,00 | | 6.685.160,00 |
| 10.302.5082 | PROMTO SOCORRO | | 360.984,80 | | 360.984,80 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | | 327.658,68 | | 327.658,68 |
| 10.304.5068 | Reduzir os riscos à saúde da população vinculados à utilização de serviços e ao consumo de produtos de interesse sanitário | | 327.658,68 | | 327.658,68 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | | 2.092.763,24 | | 2.092.763,24 |
| 10.305.5066 | Empreender ações de prevenção, identificação, notificação, controle de doenças e agravos. Alimentar | | 513.608,73 | | 513.608,73 |
| 10.305.5067 | "Ampliar o diagnóstico e reduzir a incidência das DST/HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites Virais nos diferentes segmentos populacionais em situação de risco e vulnerabilidade. " | | 220.152,91 | | 220.152,91 |
| 10.305.5081 | Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chikungunya, Leishmaniose e Doença de Chagas | | 1.359.001,60 | | 1.359.001,60 |
| 12.000.0000 | Educação | | 158.548.574,98 | | 158.548.574,98 |
| 12.361.0000 | Educação Fundamental | | 86.634.738,45 | | 86.634.738,45 |
| 12.361.5102 | Garantir o ensino e a aprendizagem com equidade e relevância nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. | | 3.121.864,60 | | 3.121.864,60 |
| 12.361.5114 | Promover a formação inicial e continuada, bem como a valorização dos profissionais da educação e dos membros do quadro de apoio assegurando condições adequadas para o exercício profissional, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento da importância desses trabalhadores para a qualidade da educação. | | 83.512.873,85 | | 83.512.873,85 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | | 52.852.084,94 | | 52.852.084,94 |
| 12.365.5100 | Ampliar o acesso e permanência, | | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 12.365.5101 | qualificando a oferta da educação infantil (creche) Ampliar o acesso e permanência, qualificando a oferta da educação infantil (pré-escola) | | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |
| 12.365.5107 | Fomentar o atendimento educacional no atendimento as demandas de crianças e estudantes, através de convênios e parcerias em regime de colaboração. | | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 12.365.5114 | Promover a formação inicial e continuada, bem como a valorização dos profissionais da educação e dos membros do quadro de apoio, assegurando condições adequadas para o exercício profissional, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento da importância desses trabalhadores para a qualidade da educação. | | 10.166.297,97 | | 10.166.297,97 |
| 12.365.5115 | Promover a formação inicial e continuada bem como a valorização dos profissionais da educação e dos membros do quadro de apoio, assegurando condições adequadas para o exercício profissional, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento da importância desses trabalhadores para a qualidade da educação. | | 34.505.786,97 | | 34.505.786,97 |
| 12.367.0000 | Educação Especial | | 860.000,00 | | 860.000,00 |
| 12.367.5106 | Fomentar o atendimento educacional no atendimento as demandas de crianças e estudantes, através de convênios e parcerias em regime de colaboração. | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 12.367.5110 | Promover a inclusão de crianças e estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | | 18.201.751,59 | | 18.201.751,59 |
| 12.368.5103 | Garantir condições adequadas de acesso, infraestrutura e segurança nas escolas municipais, assegurando um ambiente propício ao ensino e à aprendizagem. | | 3.490.000,00 | | 3.490.000,00 |
| 12.368.5104 | Garantir a oferta de uma alimentação escolar saudável, equilibrada e de qualidade, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis das crianças e dos estudantes da rede pública municipal de ensino. | | 3.782.347,05 | | 3.782.347,05 |
| 12.368.5105 | Promover uma gestão educacional com padrão de qualidade através de práticas pedagógicas em favor do acesso, da permanência e do sucesso dos alunos na rede municipal de educação. | | 1.190.000,00 | | 1.190.000,00 |
| 12.368.5108 | Proporcionar o atendimento das crianças e adolescentes nos programas suplementares a ação da família, favorecendo a permanência e o sucesso dos na escola. | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 12.368.5109 | Prover condições adequadas no | | 5.397.271,25 | | 5.397.271,25 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|---------------|
| | transporte de crianças e estudantes do interior para garantir o direito a educação. | | | | |
| 12.368.5111 | Fortalecer a gestão democrática e a participação da comunidade escolar, otimizando os recursos, na prestação dos serviços educacionais, com padrão de qualidade. | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 12.368.5112 | Assegurar a participação democrática da sociedade, através da representatividade, na gestão da educação municipal. | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 12.368.5113 | Ampliar a oferta de tecnologias digitais e computação ao processo de ensino-aprendizagem, promovendo a autonomia, a criatividade e o raciocínio lógico. | | 1.842.133,29 | | 1.842.133,29 |
| 12.368.5114 | Promover a formação inicial e continuada, bem como a valorização dos profissionais da educação e dos membros do quadro de apoio, assegurando condições adequadas para o exercício profissional, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento da importância desses trabalhadores para a qualidade da educação. | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 13.000.0000 | Cultura | | 1.453.824,65 | | 1.453.824,65 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | | 1.453.824,65 | | 1.453.824,65 |
| 13.392.5030 | Garantir a gestão administrativa da SECULT | | 725.977,56 | | 725.977,56 |
| 13.392.5031 | Garantir a gestão administrativa da SECULT | | 615.941,81 | | 615.941,81 |
| 13.392.5032 | Garantir a gestão administrativa da SECULT | | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 13.392.5033 | Cultura para todos | | 58.819,28 | | 58.819,28 |
| 14.000.0000 | Direitos da Cidadania | | 274.388,16 | | 274.388,16 |
| 14.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 14.243.5014 | MANTER AS ATIVIDADES DO SECRETARIA E UNIDADES DE APOIO | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 14.422.0000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | 213.888,16 | | 213.888,16 |
| 14.422.5008 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 3.388,16 | | 3.388,16 |
| 14.422.5016 | OFERECER LOCAL DE ATENDIMENTO E SUPORTE AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | | 175.500,00 | | 175.500,00 |
| 14.422.5044 | MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE E FORTALECIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO CONSELHO DE DIREITOS | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | | 52.946.286,13 | | 52.946.286,13 |
| 15.451.0000 | Infra-estrutura Urbana | | 32.879.990,47 | | 32.879.990,47 |
| 15.451.5117 | DAR CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA URBANA. | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 15.451.5118 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO MUNICIPAL | | 2.370.000,00 | | 2.370.000,00 |
| 15.451.5119 | MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE URUGUAIANA | | 510.000,00 | | 510.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 15.451.5120 | MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO E FORMA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS. | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 15.451.5121 | DAR TRAFEGABILIDADE NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. | | 11.259.000,00 | | 11.259.000,00 |
| 15.451.5122 | MANTER E AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | 9.432.070,85 | | 9.432.070,85 |
| 15.451.5123 | DAR TRAFEGABILIDADE NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESLOCAMENTO DE MORADORES. E, TAMBÉM, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. | | 5.808.919,62 | | 5.808.919,62 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | | 20.066.295,66 | | 20.066.295,66 |
| 15.452.5001 | CRIAR PLANO DE MOBILIDADE URBANA, ONDE TEREMOS AVANÇOS NO TRÂNSITO, TRANSPORTE, E TODA INFRA ESTRUTURA DE NOSSA CIDADE.COM BASE NELE SERAM FEITAS BEM FEITORIAS COMO CALÇADAS, ABRIGOS ETC...GERANDO PLENO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BEM ESTAR DE SUA POPULAÇÃO | | 520.242,80 | | 520.242,80 |
| 15.452.5124 | MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DA COLETA DE LIXO. TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO. BEM COMO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | | 19.546.052,86 | | 19.546.052,86 |
| 16.000.0000 | Habitação | | 260.521,25 | | 260.521,25 |
| 16.482.0000 | Habitação Urbana | | 260.521,25 | | 260.521,25 |
| 16.482.5035 | Reduzir o déficit habitacional e promover a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo moradia digna e segurança habitacional. | | 125.566,55 | | 125.566,55 |
| 16.482.5036 | Promover a legalização de lotes e a titulação de imóveis em áreas urbanas informais consolidadas | | 134.954,70 | | 134.954,70 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | | 1.074.363,20 | | 1.074.363,20 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | | 456.539,60 | | 456.539,60 |
| 18.541.5024 | Melhora o serviço presta pela secretaria e melhor local para o desempenho das atividades | | 334.441,80 | | 334.441,80 |
| 18.541.5025 | Melhora o serviço presta pela secretaria e melhor local para o desempenho das atividades | | 122.097,80 | | 122.097,80 |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental | | 617.823,60 | | 617.823,60 |
| 18.542.5024 | Melhora o serviço presta pela secretaria e melhor local para o desempenho das atividades | | 307.898,80 | | 307.898,80 |
| 18.542.5025 | Melhora o serviço presta pela secretaria e melhor local para o desempenho das atividades | | 309.924,80 | | 309.924,80 |
| 20.000.0000 | Agricultura | | 621.099,10 | | 621.099,10 |
| 20.363.0000 | Ensino Profissional | | 193.749,90 | | 193.749,90 |
| 20.363.5027 | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA LOCAL. | | 193.749,90 | | 193.749,90 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | | 422.587,30 | | 422.587,30 |
| 20.606.5027 | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA LOCAL. | | 422.587,30 | | 422.587,30 |
| 20.665.0000 | Normalização e Qualidade | | 3.174,60 | | 3.174,60 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 20.665.5027 | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA LOCAL. | | 3.174,60 | | 3.174,60 |
| 20.692.0000 | Comercialização | | 1.587,30 | | 1.587,30 |
| 20.692.5027 | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA LOCAL. | | 1.587,30 | | 1.587,30 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | | 4.012.849,35 | | 4.012.849,35 |
| 23.691.0000 | Promoção Comercial | | 3.173.174,60 | | 3.173.174,60 |
| 23.691.5028 | GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES INERENTES DE CADA SETOR DA SEMUDE. | | 3.174,60 | | 3.174,60 |
| 23.691.5029 | Aplicação de recursos arrecadados nas áreas de Desenvolvimento Econômico e Inovação. | | 3.170.000,00 | | 3.170.000,00 |
| 23.692.0000 | Comercialização | | 5.820,10 | | 5.820,10 |
| 23.692.5028 | GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES INERENTES DE CADA SETOR DA SEMUDE. | | 5.820,10 | | 5.820,10 |
| 23.693.0000 | Comércio Exterior | | 2.116,40 | | 2.116,40 |
| 23.693.5028 | GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES INERENTES DE CADA SETOR DA SEMUDE. | | 2.116,40 | | 2.116,40 |
| 23.695.0000 | Turismo | | 831.738,25 | | 831.738,25 |
| 23.695.5019 | Consolidar o destino turístico Uruguaiiana como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dos produtos turísticos, melhoria na infra estrutura e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socioeconômico, cultural e regional da cidade. | | 185.473,25 | | 185.473,25 |
| 23.695.5020 | Consolidar o destino turístico Uruguaiiana como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dos produtos turísticos, melhoria na infra estrutura e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socioeconômico, cultural e regional da cidade. | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.695.5021 | Consolidar o destino turístico Uruguaiiana como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dos produtos turísticos, melhoria na infra estrutura e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socioeconômico, cultural e regional da cidade. | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.695.5022 | Consolidar o destino turístico Uruguaiiana como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dos produtos turísticos, melhoria na infra estrutura e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socioeconômico, cultural e regional da cidade. | | 391.000,00 | | 391.000,00 |
| 23.695.5023 | Manter as atividades administrativas e | | 55.265,00 | | 55.265,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-------------|--|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| | operacionais da SETUR para melhoria da prestação de serviços ao público. | | | | |
| 26.000.0000 | Transporte | | 299.921,04 | | 299.921,04 |
| 26.453.0000 | Transportes Coletivos Urbanos | | 104.564,56 | | 104.564,56 |
| 26.453.5000 | ESTRUTURAR O AMBIENTE NA PARTE FÍSICA E MATERIAIS | | 104.564,56 | | 104.564,56 |
| 26.785.0000 | Transportes Especiais | | 195.356,48 | | 195.356,48 |
| 26.785.5002 | PROPORCIONAR UM AVANÇO NO TRANSPORTE PÚBLICO EM GERAL, PRODUZINDO ASSIM, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE GERANDO DESTA FORMA OS RESULTADOS ESPERADOS. O MUNICÍPIO ESTABELECE UMA POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PARA ESSES SERVIÇOS. OTIMIZANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS CIDADÃOS ELEVANDO OS NÍVEIS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS. | | 195.356,48 | | 195.356,48 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | | 2.836.915,84 | | 2.836.915,84 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | | 2.836.915,84 | | 2.836.915,84 |
| 27.812.5004 | QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS; MODERNIZAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS | | 1.247.521,00 | | 1.247.521,00 |
| 27.812.5005 | INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES COMUNITÁRIOS; MELHORA DA QUALIDADE DA SAÚDE PÚBLICA. | | 859.993,20 | | 859.993,20 |
| 27.812.5006 | INCLUSÃO SOCIAL | | 304.713,64 | | 304.713,64 |
| 27.812.5007 | INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES COMUNITÁRIOS. | | 424.688,00 | | 424.688,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | | 18.712.640,35 | | 18.712.640,35 |
| 28.061.0000 | Ação Judiciária | | 18.712.640,35 | | 18.712.640,35 |
| 28.061.5038 | Dotar do aporte necessário para fazer frente ao pagamento das dívidas com precatórios e requisições de pequeno valor - RPV's | | 18.712.640,35 | | 18.712.640,35 |
| 99.000.0000 | Reserva de Contingência | | | | 5.321.591,66 |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingência | | | | 5.321.591,66 |
| 99.999.9999 | Atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários: | | | | 5.321.591,66 |
| | Total | 8.928.994,35 | 534.413.864,83 | | 548.664.450,64 |

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

Anexo 8 - Despesa Conforme o Vínculo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 22.174.081,28 | | 22.174.081,28 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 22.174.081,28 | | 22.174.081,28 |
| 01.031.5053 | PROPORICAR UM AMBIENTE ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 16.795.809,36 | | 16.795.809,36 |
| 01.031.5054 | MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODEF LEGISLATIVO | 3.778.271,92 | | 3.778.271,92 |
| 01.031.5055 | MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODEF LEGISLATIVO | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 01.031.5056 | MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODEF LEGISLATIVO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 01.031.5057 | AQUISIÇÃO DE VEICULO TROCA/ AQUISIÇÃO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 04.000.0000 | Administração | 162.371.559,22 | | 162.371.559,22 |
| 04.061.0000 | Ação Judiciária | 1.154.510,59 | | 1.154.510,59 |
| 04.061.5037 | Dotar a PROGEM dos meios necessários para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atribuições | 1.154.510,59 | | 1.154.510,59 |
| 04.121.0000 | Planejamento e Orçamento | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| 04.121.5012 | DAR SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES INEBENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICC. | 498.745,62 | | 498.745,62 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 23.311.880,71 | | 23.311.880,71 |
| 04.122.4126 | Amortização de div.das contratadas pelo Município de Uruguaiana. | 8.289.750,00 | | 8.289.750,00 |
| 04.122.5008 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 267.726,75 | | 267.726,75 |
| 04.122.5009 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 77.452,26 | | 77.452,26 |
| 04.122.5010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEGOW. | 508.133,78 | | 508.133,78 |
| 04.122.5011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 04.122.5026 | GARANTIR A FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVA DA SEMUDE. | 809.587,30 | | 809.587,30 |
| 04.122.5034 | Proporcionar estrutura e suporte continuo à execução de programas e projetos de habitação e regularização funcionária | 85.128,51 | | 85.128,51 |
| 04.122.5040 | GESTAO DE CENTRAL DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSCS. | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 04.122.5041 | GESTÃO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | 159.258,00 | | 159.258,00 |
| 04.122.5051 | GESTAO, MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 600.790,85 | | 600.790,85 |
| 04.122.5058 | "1 - Manter e aprimorar as atividades da Secretaria Municipal de Administração; 2 - Manter de forma adequada os imóveis públicos, que estão sendo utilizados pela SECAD; 3 - Suprir a Supervisão de Tecnologia da Informação com o necessário para a mesma prestar de forma adequada os serviços sob sua responsabilidade; 4 - Atender despesas: em geral e de publicidade legal exceto as vinculadas as atividades da SEDES, SEMED, SEMUDE, SESTRA, SMEL e SMS; 5 - Adquirir Áreas de Interesse público; 6 - Manter e aperfeiçoar os serviços de engenharia | 10.769.000,00 | | 10.769.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|----------------|-----------|----------------|
| | de segurança e medicina do trabalho; criar um ambiente de trabalho seguro, agradável, motivador e atrativo para os servidores da PMU, assistindo, motivando e valorizando os servidores; e promover concursos públicos e processos seletivos simplificados; e 7 - Modernização da Frota de veículos da Secretaria." | | | |
| 04.122.5059 | "1 - Reforma geral do Prédio Principal da Prefeitura Municipal, incluindo as partes pendentes de reforma do telhado, as redes: hidráulica, elétrica e lógica e a acessibilidade ao prédio; 2 - Acequar as salas e ambientes ocupados pela SECAD, para melhor atender as necessidades das seções e repartições da Secretaria; 3 - Reformar e equipar adequadamente a sala dos servidores (computadores); 4 - Adquirir equipamentos e insumos de T. I. C. para atender de forma adequada as necessidades das seções e repartições da SECAD, em especial as da Supervisão de Tecnologia da Informação; 5 - Aperfeiçoar os serviços prestados pela Diretoria de Patrimônio Geral; e 6 - Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores (recursos humanos) da SECAD." | 496.795,26 | | 496.795,26 |
| 04.122.5116 | MANTER EM FUNCIONAMENTO BÁSICO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SEINFRA. | 1.075.000,00 | | 1.075.000,00 |
| 04.123.0000 | Administração Financeira | 1.617.857,43 | | 1.617.857,43 |
| 04.123.5047 | GESTÃO FAZENDÁRIA | 1.435.340,54 | | 1.435.340,54 |
| 04.123.5048 | QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA | 182.516,89 | | 182.516,89 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 5.073,17 | | 5.073,17 |
| 04.124.5008 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 5.073,17 | | 5.073,17 |
| 04.127.0000 | Ordenamento Territorial | 440.613,80 | | 440.613,80 |
| 04.127.5003 | CUIDAR DO INTERIOR É CUIDAR DAS PESSOAS | 440.613,80 | | 440.613,80 |
| 04.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 135.176.187,86 | | 135.176.187,86 |
| 04.128.4127 | Administrar a Folha de Pagamento do Município, buscando cumprir plenamente a legislação de pessoal (CLT, Estatuto e Constituição) e de segurança do trabalho; Contribuição para o RPPS; Implantação e implementação da Lei nº 4.663/2016, conforme determinação do processo nº 007027-C200/17-8 do TCE/RS, bem como, implantação de planos de carreiras de cargos específicos. | 135.176.187,86 | | 135.176.187,86 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 166.690,04 | | 166.690,04 |
| 04.131.5039 | DAR PUBLICIDADE AS AÇÕES DO EXECUTIVO | 166.690,04 | | 166.690,04 |
| 06.000.0000 | Segurança Pública | 2.280.561,47 | | 2.280.561,47 |
| 06.181.0000 | Policiamento | 1.031.965,65 | | 1.031.965,65 |
| 06.181.5052 | GARANTIR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, DO | 1.031.965,65 | | 1.031.965,65 |

| Unidade Gestora | Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------|--------|---|--------------|-----------|--------------|
| | | PATRIMÔNIO PÚBLICO E DE TRÂNSITO MUNICIPAL | | | |
| 06.182.0000 | | Defesa Civil | 88.513,58 | | 88.513,58 |
| 06.182.5008 | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 32.337,98 | | 32.337,98 |
| 06.182.5049 | | PROPICIAR GESTÃO AO FUNREBOM | 44.940,48 | | 44.940,48 |
| 06.182.5050 | | PROPICIAR GESTÃO AO FUNREBOM | 11.235,12 | | 11.235,12 |
| 06.183.0000 | | Informação e Inteligência | 1.160.082,24 | | 1.160.082,24 |
| 06.183.5008 | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.082,24 | | 3.082,24 |
| 06.183.5051 | | GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 1.157.000,00 | | 1.157.000,00 |
| 08.000.0000 | | Assistência Social | 6.681.483,17 | | 6.681.483,17 |
| 08.122.0000 | | Administração Geral | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 08.122.5013 | | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE APOIO | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 08.241.0000 | | Assistência à Pessoa Idosa | 448.000,00 | | 448.000,00 |
| 08.241.5018 | | OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 08.241.5046 | | CAPTAR E APLICAR OS RECURSOS DESTINADOS AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA VINCULADOS AO CONSELHO DO FMDPI CONS.MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 288.000,00 | | 288.000,00 |
| 08.242.0000 | | Assistência à Pessoa com Deficiência | 1.141.558,76 | | 1.141.558,76 |
| 08.242.5018 | | OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 1.141.558,76 | | 1.141.558,76 |
| 08.243.0000 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.046.621,86 | | 1.046.621,86 |
| 08.243.5017 | | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ GESTÃO DO SUAS | 165.696,00 | | 165.696,00 |
| 08.243.5018 | | OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 460.899,86 | | 460.899,86 |
| 08.243.5045 | | CAPTAR E APLICAR OS RECURSOS DESTINADOS AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO COMICAU CONS.MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 420.026,00 | | 420.026,00 |
| 08.244.0000 | | Assistência Comunitária | 2.229.878,15 | | 2.229.878,15 |
| 08.244.5017 | | BLOCO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ GESTÃO DO SUAS | 541.045,82 | | 541.045,82 |
| 08.244.5018 | | OFERECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 532.777,96 | | 532.777,96 |
| 08.244.5042 | | MANTER AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSOS ESTES DO GOVERNO FEDERAL | 211.054,37 | | 211.054,37 |
| 08.244.5043 | | OFERTAR TEMPORARIAMENTE P/PREVENIR E | 945.000,00 | | 945.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|---------------|-----------|---------------|
| | ENFRENTAR SITUAÇÕES PROVISÓRIAS DE VULNERABILIDADE DECORRENTES OU AGRAVADAS POR NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADES TEMPORÁRIAS E CALAMIDADES | | | |
| 08.306.0000 | Alimentação e Nutrição | 1.206.000,00 | | 1.206.000,00 |
| 08.306.5015 | OFERECER REFEIÇÕES SAUDÁVEIS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR | 1.206.000,00 | | 1.206.000,00 |
| 08.334.0000 | Fomento ao Trabalho | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 08.334.5015 | OFERECER REFEIÇÕES SAUDÁVEIS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 08.422.0000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 4.424,40 | | 4.424,40 |
| 08.422.5042 | MANTER AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSOS ESTES DO GOVERNO FEDERAL | 4.424,40 | | 4.424,40 |
| 09.000.0000 | Previdência Social | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 2.180.000,00 | | 2.180.000,00 |
| 09.272.4208 | GARANTIR A GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE URUGUAIANA. PROVENDO OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. | 2.180.000,00 | | 2.180.000,00 |
| 09.999.0000 | Reserva de Contingência | 7.320.000,00 | | 7.320.000,00 |
| 09.999.4208 | GARANTIR A GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE URUGUAIANA. PROVENDO OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. | 7.320.000,00 | | 7.320.000,00 |
| 10.000.0000 | Saúde | 99.293.789,99 | | 99.293.789,99 |
| 10.128.0000 | Formação de Recursos Humanos | 34.368.342,52 | | 34.368.342,52 |
| 10.128.5079 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.368.342,52 | | 34.368.342,52 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 42.389.518,22 | | 42.389.518,22 |
| 10.301.5060 | Fortalecimento da Atenção Básica, Acesso, Análise Permanente situação da Saúde da População | 7.728.994,35 | | 7.728.994,35 |
| 10.301.5061 | Fortalecimento da Atenção Básica, Acesso, Análise Permanente situação da Saúde da População | 3.234.245,01 | | 3.234.245,01 |
| 10.301.5062 | Garantir a Cobertura das Ações promoção da Saúde Prevenção de doenças | 3.142.691,20 | | 3.142.691,20 |
| 10.301.5069 | PROMOÇÃO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS | 3.774.693,02 | | 3.774.693,02 |
| 10.301.5070 | Ampliar o acesso da população em situação de rua à rede de atenção e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por meio das equipes de Consultórios na Rua, serviços da Atenção Básica. | 339.750,40 | | 339.750,40 |
| 10.301.5072 | MANTER AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA SMS, UBS E POLICLINICA EM PLENAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 7.272.782,00 | | 7.272.782,00 |
| 10.301.5073 | Controle social | 60.518,04 | | 60.518,04 |
| 10.301.5075 | MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO NO HSCCU | 15.673.260,80 | | 15.673.260,80 |
| 10.301.5078 | Prevenção em saúde, educação e | 472.465,40 | | 472.465,40 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 10.301.5080 | Assistencia Social Melhorar a Qualidade dos Serviços de Saúde | 690.118,00 | | 690.118,00 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.115.507,33 | | 20.115.507,33 |
| 10.302.5063 | Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, | 7.230.313,20 | | 7.230.313,20 |
| 10.302.5064 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO | 2.441.956,00 | | 2.441.956,00 |
| 10.302.5065 | Fortalecer e implementar as ações de urgência e emergência, garantindo o acesso aos serviços através do atendimento de qualidade e humanizado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | 2.068.532,09 | | 2.068.532,09 |
| 10.302.5071 | PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DO CAPS. | 643.402,32 | | 643.402,32 |
| 10.302.5074 | PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO CAPS I | 42.439,25 | | 42.439,25 |
| 10.302.5076 | PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DO CAPS. | 642.719,67 | | 642.719,67 |
| 10.302.5077 | MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE CIRURGIAS ELETIVAS | 6.685.160,00 | | 6.685.160,00 |
| 10.302.5082 | PRONTO SOCORRO | 360.984,80 | | 360.984,80 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 327.658,68 | | 327.658,68 |
| 10.304.5068 | Reduzir os riscos à saúde da população vinculados à utilização de serviços e ao consumo de produtos de interesse sanitário | 327.658,68 | | 327.658,68 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 2.092.763,24 | | 2.092.763,24 |
| 10.305.5066 | Empreender ações de prevenção, identificação, notificação, controle de doenças e agravos. Alimentar | 513.608,73 | | 513.608,73 |
| 10.305.5067 | "Ampliar o diagnóstico e reduzir a incidência das DST/HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites Virais nos diferentes segmentos populacionais em situação de risco e vulnerabilidade. " | 220.152,91 | | 220.152,91 |
| 10.305.5081 | Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chikungunya, Leishmaniose e Doença de Chagas. | 1.359.001,60 | | 1.359.001,60 |
| 12.000.0000 | Educação | 158.548.574,98 | | 158.548.574,98 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 86.634.738,45 | | 86.634.738,45 |
| 12.361.5102 | Garantir o ensino e a aprendizagem com equidade e relevância nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. | 3.121.864,60 | | 3.121.864,60 |
| 12.361.5114 | Promover a formação inicial e continuada, bem como a valorização dos profissionais da educação e dos membros do quadro de apoio, assegurando condições adequadas para o exercício profissional, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento da importância desses trabalhadores para a qualidade da educação. | 83.512.873,85 | | 83.512.873,85 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 52.852.084,94 | | 52.852.084,94 |
| 12.365.5100 | Ampliar o acesso e permanência, | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Tota- |
|-------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 12.365.5101 | qualificando a oferta da educação infantil (creche) Ampliar o acesso e permanência, qualificando a oferta da educação infantil (pré-escola) | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |
| 12.365.5107 | Fomentar o atendimento educacional no atendimento as demandas de crianças e estudantes, através de convênios e parcerias em regime de colaboração. | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 12.365.5114 | Promover a formação inicial e continuada, bem como a valorização dos profissionais da educação e dos membros do quadro de apoio, assegurando condições adequadas para o exercício profissional, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento da importância desses trabalhadores para a qualidade da educação. | 10.166.297,97 | | 10.166.297,97 |
| 12.365.5115 | Promover a formação inicial e continuada, bem como a valorização dos profissionais da educação e dos membros do quadro de apoio, assegurando condições adequadas para o exercício profissional, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento da importância desses trabalhadores para a qualidade da educação. | 34.505.786,97 | | 34.505.786,97 |
| 12.367.0000 | Educação Especial | 860.000,00 | | 860.000,00 |
| 12.367.5106 | Fomentar o atendimento educacional no atendimento as demandas de crianças e estudantes, através de convênios e parcerias em regime de colaboração. | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 12.367.5110 | Promover a inclusão de crianças e estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 18.201.751,59 | | 18.201.751,59 |
| 12.368.5103 | Garantir condições adequadas de acesso, infraestrutura e segurança nas escolas municipais, assegurando um ambiente propício ao ensino e à aprendizagem. | 3.490.000,00 | | 3.490.000,00 |
| 12.368.5104 | Garantir a oferta de uma alimentação escolar saudável, equilibrada e de qualidade, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis das crianças e dos estudantes da rede pública municipal de ensino. | 3.782.347,05 | | 3.782.347,05 |
| 12.368.5105 | Promover uma gestão educacional com padrão de qualidade através de práticas pedagógicas em favor do acesso, da permanência e do sucesso dos alunos na rede municipal de educação | 1.190.000,00 | | 1.190.000,00 |
| 12.368.5108 | Proporcionar o atendimento das crianças e adolescentes nos programas suplementares a ação da família, favorecendo a permanência e o sucesso dos na escola. | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 12.368.5109 | Prover condições adequadas no | 5.397.271,25 | | 5.397.271,25 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 12.368.5111 | transporte de crianças e estudantes do interior para garantir o direito a educação. Fortalecer a gestão democrática e a participação da comunidade escolar, otimizando os recursos, na prestação dos serviços educacionais, com padrão de qualidade. | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 12.368.5112 | Assegurar a participação democrática da sociedade, através da representatividade, na gestão da educação municipal. | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 12.368.5113 | Ampliar a oferta de tecnologias digitais e computação ao processo de ensino-aprendizagem, promovendo a autonomia, a criatividade e o raciocínio lógico. | 1.842.133,29 | | 1.842.133,29 |
| 12.368.5114 | Promover a formação inicial e continuada, bem como a valorização dos profissionais da educação e dos membros do quadro de apoio, assegurando condições adequadas para o exercício profissional, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento da importância desses trabalhadores para a qualidade da educação. | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 13.000.0000 | Cultura | 1.453.824,65 | | 1.453.824,65 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 1.453.824,65 | | 1.453.824,65 |
| 13.392.5030 | Garantir a gestão administrativa da SECULT | 725.977,56 | | 725.977,56 |
| 13.392.5031 | Garantir a gestão administrativa da SECULT | 615.941,81 | | 615.941,81 |
| 13.392.5032 | Garantir a gestão administrativa da SECULT | 53.086,00 | | 53.086,00 |
| 13.392.5033 | Cultura para todos | 58.819,28 | | 58.819,28 |
| 14.000.0000 | Direitos da Cidadania | 274.388,16 | | 274.388,16 |
| 14.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 14.243.5014 | MANTER AS ATIVIDADES DO SECRETARIA E UNIDADES DE APOIO | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 14.422.0000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 213.888,16 | | 213.888,16 |
| 14.422.5008 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.388,16 | | 3.388,16 |
| 14.422.5016 | OFERECER LOCAL DE ATENDIMENTO E SUPORTE AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | 175.500,00 | | 175.500,00 |
| 14.422.5044 | MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE E FORTALECIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO CONSELHO DE DIREITOS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 52.946.286,13 | | 52.946.286,13 |
| 15.451.0000 | Infra-estrutura Urbana | 32.879.990,47 | | 32.879.990,47 |
| 15.451.5117 | DAR CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA URBANA. | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 15.451.5118 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO MUNICIPAL | 2.370.000,00 | | 2.370.000,00 |
| 15.451.5119 | MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE URUGUAIANA | 510.000,00 | | 510.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 15.451.5120 | MANUTENÇÃO. ADAPTAÇÃO E FORMA DE PRAÇAS, PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS. | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 15.451.5121 | DAR TRAFEGABILIDADE NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. | 11.259.000,00 | | 11.259.000,00 |
| 15.451.5122 | MANTER E AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 9.432.070,85 | | 9.432.070,85 |
| 15.451.5123 | DAR TRAFEGABILIDADE NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESLOCAMENTO DE MORADORES, E, TAMBÉM, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. | 5.808.919,62 | | 5.808.919,62 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 20.066.295,66 | | 20.066.295,66 |
| 15.452.5001 | CRIAR PLANO DE MOBILIDADE URBANA, ONDE TEREMOS AVANÇOS NO TRÂNSITO, TRANSPORTE, E TODA INFRA ESTRUTURA DE NOSSA CIDADE.COM EASE NELE SERAM FEITAS BEM FEITURIAS COMO CALÇADAS, ABRIGOS ETC...GERANDO PLENO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BEM ESTAR DE SUA POPULAÇÃO | 520.242,80 | | 520.242,80 |
| 15.452.5124 | MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DA COLETA DE LIXO, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO, BEM COMO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | 19.546.052,86 | | 19.546.052,86 |
| 16.000.0000 | Habitação | 260.521,25 | | 260.521,25 |
| 16.482.0000 | Habitação Urbana | 260.521,25 | | 260.521,25 |
| 16.482.5035 | Reduzir o déficit habitacional e promover a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo moradia digna e segurança habitacional. | 125.566,55 | | 125.566,55 |
| 16.482.5036 | Promover a legalização de lotes e a titulação de imóveis em áreas urbanas informais consolidadas | 134.954,70 | | 134.954,70 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 1.074.363,20 | | 1.074.363,20 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 456.539,60 | | 456.539,60 |
| 18.541.5024 | Melhorar o serviço presta pela secretaria e melhor local para o desempenho das atividades | 334.441,80 | | 334.441,80 |
| 18.541.5025 | Melhorar o serviço presta pela secretaria e melhor local para o desempenho das atividades | 122.097,80 | | 122.097,80 |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental | 617.823,60 | | 617.823,60 |
| 18.542.5024 | Melhorar o serviço presta pela secretaria e melhor local para o desempenho das atividades | 307.898,80 | | 307.898,80 |
| 18.542.5025 | Melhorar o serviço presta pela secretaria e melhor local para o desempenho das atividades | 309.924,80 | | 309.924,80 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 621.099,10 | | 621.099,10 |
| 20.363.0000 | Ensino Profissional | 193.749,90 | | 193.749,90 |
| 20.363.5027 | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA LOCAL. | 193.749,90 | | 193.749,90 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | 422.587,30 | | 422.587,30 |
| 20.606.5027 | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA LOCAL. | 422.587,30 | | 422.587,30 |
| 20.665.0000 | Normalização e Qualidade | 3.174,60 | | 3.174,60 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 20.665.5027 | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA LOCAL. | 3.174,60 | | 3.174,60 |
| 20.692.0000 | Comercialização | 1.587,30 | | 1.587,30 |
| 20.692.5027 | REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA LOCAL. | 1.587,30 | | 1.587,30 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 4.012.849,35 | | 4.012.849,35 |
| 23.691.0000 | Promoção Comercial | 3.173.174,60 | | 3.173.174,60 |
| 23.691.5028 | GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES INERENTES DE CADA SETOR DA SEMUDE. | 3.174,60 | | 3.174,60 |
| 23.691.5029 | Aplicação de recursos arrecadados nas áreas de Desenvolvimento Econômico e Inovação. | 3.170.000,00 | | 3.170.000,00 |
| 23.692.0000 | Comercialização | 5.820,10 | | 5.820,10 |
| 23.692.5028 | GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES INERENTES DE CADA SETOR DA SEMUDE. | 5.820,10 | | 5.820,10 |
| 23.693.0000 | Comércio Exterior | 2.116,40 | | 2.116,40 |
| 23.693.5028 | GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES INERENTES DE CADA SETOR DA SEMUDE. | 2.116,40 | | 2.116,40 |
| 23.695.0000 | Turismo | 831.738,25 | | 831.738,25 |
| 23.695.5019 | Consolidar o destino turístico Uruguaiana como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dos produtos turísticos, melhoria na infra estrutura e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socioeconômico, cultural e regional da cidade. | 185.473,25 | | 185.473,25 |
| 23.695.5020 | Consolidar o destino turístico Uruguaiana como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dos produtos turísticos, melhoria na infra estrutura e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socioeconômico, cultural e regional da cidade. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.695.5021 | Consolidar o destino turístico Uruguaiana como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dos produtos turísticos, melhoria na infra estrutura e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socioeconômico, cultural e regional da cidade. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23.695.5022 | Consolidar o destino turístico Uruguaiana como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dos produtos turísticos, melhoria na infra estrutura e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socioeconômico, cultural e regional da cidade. | 391.000,00 | | 391.000,00 |
| 23.695.5023 | Manter as atividades administrativas e | 55.265,00 | | 55.265,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|----------------|-----------|----------------|
| | operacionais da SETUR para melhoria da prestação de serviços ao público. | | | |
| 26.000.0000 | Transporte | 299.921,04 | | 299.921,04 |
| 26.453.0000 | Transportes Coletivos Urbanos | 104.564,56 | | 104.564,56 |
| 26.453.5000 | ESTRUTURAR O AMBIENTE NA PARTE FÍSICA E MATERIAL | 104.564,56 | | 104.564,56 |
| 26.785.0000 | Transportes Especiais | 195.356,48 | | 195.356,48 |
| 26.785.5002 | PROPORCIONAR UM AVANÇO NO TRANSPORTE PÚBLICO EM GERAL, PRODUZINDO ASSIM, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE GERANDO DESTA FORMA OS RESULTADOS ESPERADOS. O MUNICÍPIO ESTABELECE UMA POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PARA ESSES SERVIÇOS. OTIMIZANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS CIDADÃOS ELEVANDO OS NÍVEIS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS. | 195.356,48 | | 195.356,48 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 2.836.915,84 | | 2.836.915,84 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 2.836.915,84 | | 2.836.915,84 |
| 27.812.5004 | QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS; MODERNIZAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS | 1.247.521,00 | | 1.247.521,00 |
| 27.812.5005 | INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES COMUNITÁRIOS; MELHORA DA QUALIDADE DA SAÚDE PÚBLICA. | 859.993,20 | | 859.993,20 |
| 27.812.5006 | INCLUSÃO SOCIAL | 304.713,64 | | 304.713,64 |
| 27.812.5007 | INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES COMUNITÁRIOS. | 424.688,00 | | 424.688,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 18.712.640,35 | | 18.712.640,35 |
| 28.061.0000 | Ação Judiciária | 18.712.640,35 | | 18.712.640,35 |
| 28.061.5038 | Dotar do aporte necessário para fazer frente ao pagamento das dívidas com precatórios e requisições de pequeno valor - RPV's | 18.712.640,35 | | 18.712.640,35 |
| 99.000.0000 | Reserva de Contingência | 5.321.591,66 | | 5.321.591,66 |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingência | 5.321.591,66 | | 5.321.591,66 |
| 99.999.9999 | Atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários. | 5.321.591,66 | | 5.321.591,66 |
| | Total | 548.664.450,84 | | 548.664.450,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

Anexo 9-Demonstrativo da Despesa por Funções

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Órgão | Função | Despesa Fixada | Total |
|-------|--|----------------|----------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA | | |
| | 01 Legislativa | 22.174.081,28 | 22.174.081,28 |
| 02 | CABINETE PREFEITO | | |
| | 04 Administração | 350.252,18 | |
| | 06 Segurança Pública | 35.420,22 | |
| | 14 Direitos da Cidadania | 3.388,16 | 389.060,56 |
| 03 | SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| | 04 Administração | 522.133,78 | 522.133,78 |
| 04 | PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | | |
| | 04 Administração | 1.154.510,59 | |
| | 28 Encargos Especiais | 18.712.640,35 | 19.867.150,94 |
| 05 | SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 04 Administração | 154.731.733,12 | 154.731.733,12 |
| 06 | SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| | 04 Administração | 1.617.857,43 | |
| | 06 Segurança Pública | 56.175,60 | 1.674.033,03 |
| 07 | SECR.MUN.SAUDE | | |
| | 10 Saúde | 99.293.789,99 | 99.293.789,99 |
| 09 | SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
| | 12 Educação | 158.548.574,98 | 158.548.574,98 |
| 17 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | 99 Reserva de Contingência | 5.321.591,66 | 5.321.591,66 |
| 26 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | | |
| | 04 Administração | 498.745,62 | 498.745,62 |
| 29 | Secretaria de Segurança e Transito | | |
| | 04 Administração | 600.790,85 | |
| | 06 Segurança Pública | 2.188.965,65 | 2.789.756,50 |
| 30 | Secretaria de Mobilidade Urbana e Transp | | |
| | 15 Urbanismo | 520.242,80 | |
| | 26 Transporte | 299.921,04 | 820.163,84 |
| 32 | Secretaria Municipal de Cultura | | |
| | 13 Cultura | 1.453.824,65 | 1.453.824,65 |
| 33 | Secretaria Municipal de Turismo | | |
| | 23 Comércio e Serviços | 831.738,25 | 831.738,25 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Órgão | Função | Despesa Fixada | Total |
|-------|--|----------------|---------------|
| 34 | Sec. Habitação e Regularização Fundiaria | | |
| | 04 Administração | 85.128,51 | |
| | 16 Habitação | 260.521,25 | 345.649,76 |
| 35 | Secretaria Mun de Desenvolvimento Social | | |
| | 08 Assistência Social | 6.681.483,17 | |
| | 14 Direitos da Cidadania | 271.000,00 | 6.952.483,17 |
| 36 | Sec M.Ambient.Sustentab.Bem Estar Animal | | |
| | 18 Gestão Ambiental | 1.074.363,20 | 1.074.363,20 |
| 37 | ADM Fundo de Previdencia de Uruguaiana | | |
| | 09 Previdência Social | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 38 | Secretaria Municipal de Comunicação | | |
| | 04 Administração | 166.690,04 | 166.690,04 |
| 39 | SEMUDE -SEC.MUN DE DES. ECON. E INOV. | | |
| | 04 Administração | 809.587,30 | |
| | 20 Agricultura | 621.099,10 | |
| | 23 Comércio e Serviços | 3.181.111,10 | 4.611.797,50 |
| 40 | SEC.MUN. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB. | | |
| | 04 Administração | 1.075.000,00 | |
| | 15 Urbanismo | 52.426.043,33 | 53.501.043,33 |
| 41 | SEC. MUNICIPAL DO INTERIOR E DISTRITOS | | |
| | 04 Administração | 440.613,80 | 440.613,80 |
| 42 | Sec.Mun. de Esporte,Lazer e Inclusão | | |
| | 27 Desporto e Lazer | 2.836.915,84 | 2.836.915,84 |
| 43 | Central de Proj. e Captação de Recursos | | |
| | 04 Administração | 159.258,00 | 159.258,00 |
| 44 | Central de Compras e Contratações Public | | |
| | 04 Administração | 159.258,00 | 159.258,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADC

----- Resumo -----

| Função | Despesa Fixada |
|----------------------------|----------------|
| 01 Legislativa | 22.174.081,28 |
| 04 Administração | 162.371.559,22 |
| 06 Segurança Pública | 2.280.561,47 |
| 08 Assistência Social | 6.681.483,17 |
| 09 Previdência Social | 9.500.000,00 |
| 10 Saúde | 99.293.789,99 |
| 12 Educação | 158.548.574,98 |
| 13 Cultura | 1.453.824,65 |
| 14 Direitos da Cidadania | 274.388,16 |
| 15 Urbanismo | 52.946.286,13 |
| 16 Habitação | 260.521,25 |
| 18 Gestão Ambiental | 1.074.363,20 |
| 20 Agricultura | 621.099,10 |
| 23 Comércio e Serviços | 4.012.849,35 |
| 26 Transporte | 299.921,04 |
| 27 Desporto e Lazer | 2.836.915,84 |
| 28 Encargos Especiais | 18.712.640,35 |
| 99 Reserva de Contingência | 5.321.591,66 |
| Total Geral | 548.664.450,84 |

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Out/2025, C8h e 54m.