



# Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro  
Gabinete do Prefeito

**LEI N° 1141/2025**

Estima a Receita e Fixa a Despesa  
para o Exercício Financeiro de 2026

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VARRE SAI-RJ**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 15, da Lei Orgânica do Município. **Faço saber que a Câmara Municipal** de Varre-Sai, aprova e Eu Prefeito Municipal Sanciono e Promulgo a seguinte lei:

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do *Município de Varre Sai* para o exercício financeiro de 2026, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Municipal nº 1125 de 01 de outubro de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, compreendendo:

**I** - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

**II** - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

**Art. 2º** - A receita total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R\$ 116.000.000,00 (Cento e dezesseis milhões de reais.)**.

**Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 69.870.712,00 (sessenta e nove milhões oitocentos e setenta mil duzentos e doze reais);**

**Orçamento da Seguridade Social em R\$ 46.129.288,00 (quarenta e seis milhões cento e vinte e nove mil duzentos e oitenta e oito reais).**

**Parágrafo Único** - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas conforme quadro - Resumo Geral da Receita.



# Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro  
Gabinete do Prefeito

## RESUMO GERAL DA RECEITA

<b>Receitas Correntes</b>	<b>113.418.082,75</b>
Receita Tributária	6.111.222,00
Receita de Contribuições	3.529.225,00
Receita Patrimonial	11.288.440,00
Transferências Correntes	91.952.540,75
Outras Receitas Correntes	536.655,00
( - ) Dedução para o FUNDEB	9.597.121,75
( - ) Dedução de Receita – Renúncia	156.710,00
( - ) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	28.370,00
 <b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	 <b>12.100.648,00</b>
Receitas de Contribuições	3.974.976,00
Outras Receitas Correntes	8.125.672,00
 <b>Receitas de Capital</b>	 <b>263.471,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	263.471,00
 <b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	 <b>125.782.201,75</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>116.000.000,00</b>

**Art. 3º** - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

## POR ÓRGÃOS

### a) Orçamento Fiscal

01 – Câmara Municipal de Varre Sai	3.657.651,00
02 – Gabinete do Prefeito	2.949.000,00
03 – Sec. Mun. de Administração	20.455.460,00
04 – Sec. Mun. de Finanças	8.790.928,00
06 – Fundo Municipal de Educação	22.908.293,00
07 – Fundo Municipal de Cultura	193.870,00
08 – Sec. Mun. de Desporto e Lazer	143.700,00
10 – Sec. Mun. de Obras Urbanas e Saneamento	4.294.310,00
11 – Sec. Mun. de Desenv. Est. Vicinais	1.405.200,00
12 – Sec. Assist. Social, Trab. e Habitação	1.000,00
14 – Sec. Mun. de Fomentos e Agropecuária	840.200,00
15 - Sec. Mun. de Turismo	2.001.100,00



# Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro  
Gabinete do Prefeito

16 – Sec. Mun. Meio Ambiente	53.000,00
17 – Sec. Mun. de Defesa Civil e Vigilância	15.000,00
18 – Reserva de Contingência	1.160.000,00
19 – Instituto de Prev. Servidores Públicos de Varre-Sai	1.002.000,00
<b>Total do Orçamento Fiscal</b>	<b>69.870.712,00</b>

## b) Orçamento da Seguridade Social

09 – Fundo Municipal de Saúde	20.520.380,00
12 – Sec. Assist. Social, Trab. e Habitação	344.000,00
13 - Fundo Municipal de Assistência Social	601.296,00
19 – Instituto de Prev. Servidores Públicos de Varre-Sai	24.410.932,00
20 – Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	25.019,00
21 – Fundo Mun. Dos Direitos da Pessoa Idosa	227.661,00
<b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>46.129.288,00</b>

**TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO** **116.000.000,00**

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2026, previsto no artigo 22º Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1125, de 01 de outubro de 2025 do total das despesas fixadas utilizando para isso o provável excesso de arrecadação e anulações de dotações, criando, se necessário, natureza de despesas dentro das unidades orçamentárias existentes.

II – Excluem-se do limite mencionado no parágrafo anterior os créditos adicionais suplementares referentes ao Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

**Parágrafo Único** - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

**Art. 5º** - Os órgãos e entidades mencionados no Art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

**Art. 6º** - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, ou na competência legal ou regimental de órgãos da administração Direta e de Entidades de Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente lei, à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando unidades orçamentárias, funções, sub-funções, categorias de programação e natureza de despesa, necessárias à redistribuição dos saldos das dotações, observando o princípio do equilíbrio



# Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro  
Gabinete do Prefeito

orçamentário, editando por Decreto as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de desembolso.

**Parágrafo Único** - Os créditos adicionais necessários a alteração da estrutura organizacional não incidirão sobre o percentual definido pelo artigo 4º, inciso I, desta Lei.

**Art. 7º** - Ficam fazendo parte integrante desta Lei os anexos:

**Parte 1 - Anexos da Lei 4.320/64:**

**Anexo 1 – Demonstraçāo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;**

**Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas;**

**Anexo 2 – Natureza de Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Unidade Orçamentária;**

**Anexo 2 – Demonstraçāo da Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas;**

**Anexo 6 – Programa de Trabalho;**

**Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;**

**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos;**

**Anexo 9 – Demonstrativo das Despesas por Funções;**

**QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa;**

**PA - Planos de Aplicação dos Fundos Especiais;**

**Parte 2 – Relatórios Gerenciais:**

**Relação das Subvenções Sociais.**

**Art. 8º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026.

**Art. 9º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 19 de dezembro de 2025

LAURO ABIB FABRI

Prefeito Municipal

Estado do Rio de Janeiro.  
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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 Contribuições	6.111.222,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.182.563,59	
Contribuições	3.529.225,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	370.500,00	
Receita Patrimonial	11.288.440,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.353.520,02	
Transferências Correntes	91.952.540,75				
Outras Receitas Correntes	536.655,00	113.418.082,75			
(-) Dedução - Renúncia	156.710,00				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	28.370,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	9.597.121,75	-9.782.201,75			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	3.974.976,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.282.864,96	
Outras Receitas Correntes	8.125.672,00	12.100.648,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.826.218,00	11.409.082,96
			Superávit		5.420.862,43
Totais .....		115.736.529,00	Totais .....		115.736.529,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens			INVESTIMENTOS		
Transferências de Capital	263.471,00	263.471,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.904.123,43	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.500,00	3.354.623,43
			Reserva de Contingência	169.710,00	169.710,00
Déficit		5.420.862,43			2.160.000,00
Totais .....		5.684.333,43	Totais .....		5.684.333,43

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	103.635.881,00	Despesas Correntes	98.906.583,61

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 19m.

Estado do Rio de Janeiro.  
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária	12.100.648,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	11.409.082,96
Receitas de Capital	263.471,00	Despesas de Capital	3.354.623,43
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	169.710,00
Total .....	116.000.000,00	Reserva de Contingência	2.160.000,00
		Total .....	116.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			113.418.082,75
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.111.222,00	
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	Impostos		5.897.476,00	
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.119.084,00		
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.186.502,00		
1.1.1.4.00.0.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	591.890,00		
1.1.2.0.00.0.00.00.00.00	Taxas		213.746,00	
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	186.145,00		
1.1.2.2.00.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.601,00		
1.2.0.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições		3.529.225,00	
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.082.911,00	
1.2.1.5.00.0.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	3.082.911,00		
1.2.4.0.00.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		446.314,00	
1.2.4.1.00.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	446.314,00		
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.288.440,00	
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		11.288.440,00	
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.288.440,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		91.952.540,75	
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		51.826.730,75	
1.7.1.1.00.0.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	23.670.623,75		
1.7.1.2.00.0.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	13.261.257,00		
1.7.1.3.00.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.514.956,00		
1.7.1.4.00.0.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.125.433,00		
1.7.1.5.00.0.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	645.472,00		
1.7.1.6.00.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	208.788,00		
1.7.1.9.00.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	8.400.201,00		
1.7.2.0.00.0.00.00.00.00	Transf. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		30.199.045,00	
1.7.2.1.00.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	24.337.338,00		
1.7.2.2.00.0.00.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	2.565.834,00		
1.7.2.3.00.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.034.871,00		
1.7.2.9.00.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	261.002,00		
1.7.5.0.00.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.926.765,00	
1.7.5.1.00.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	9.926.765,00		
1.9.0.0.00.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		536.655,00	
1.9.9.0.00.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		536.655,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	536.655,00		
7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			12.100.648,00
7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		3.974.976,00	
7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.974.976,00	
7.2.1.5.00.0.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	3.974.976,00		
7.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.125.672,00	
7.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.125.672,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.125.672,00		
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			263.471,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		263.471,00	
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		263.471,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	263.171,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	300,00		
Total Geral .....				125.782.201,75
 (-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	156.710,00		
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.710,00		
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	155.110,00		
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	155.110,00		
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.600,00		
1.1.2.2.00.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00		
 (-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	28.370,00		
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.370,00		
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	27.600,00		
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	27.490,00		
1.1.1.4.00.0.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias	110,00		
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	770,00		
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	750,00		
1.1.2.2.00.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20,00		
 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.597.121,75		
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.597.121,75		
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.734.124,75		
1.7.1.1.00.0.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita	4.734.124,75		
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	4.862.997,00		
1.7.2.1.00.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	4.862.997,00		
 -----				
Total de Deduções.....				9.782.201,75
 -----				
Total da Receita Líquida..				116.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	6.111.222,00
Contribuições	3.529.225,00
Receita Patrimonial	11.288.440,00
Transferências Correntes	91.952.540,75
Outras Receitas Correntes	536.655,00
	-----
Total Receitas Correntes	113.418.082,75
	-----
Contribuições	3.974.976,00
Outras Receitas Correntes	8.125.672,00
	-----
Total Receitas Correntes	12.100.648,00
	-----
Transferências de Capital	263.471,00
	-----
Total Receitas de Capital	263.471,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>125.782.201,75</b>
	-----
(-) Dedução de Receita - Renúncia	156.710,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	28.370,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.597.121,75
	-----
Total das Deduções	9.782.201,75
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>116.000.000,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 23m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.597.651,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.021.855,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.966.855,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.355,70		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		55.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.795,30	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.795,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	180.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.795,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		55.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.657.651,00
Total do Órgão				3.657.651,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.925.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.375.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.375.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.375.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	530.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.925.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.03 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.04 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				19.000,00
Total do Órgão				2.949.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.422.460,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.918.460,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.718.460,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPFS E DO MILITAR	26.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562.460,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.115.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.200.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.504.000,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		89.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	89.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.415.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.295.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		33.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				20.455.460,00
Total do Órgão				20.455.460,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.155.718,00
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		670.500,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	370.500,00		
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		300.000,00	
3.2.91.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.485.218,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		714.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		6.771.218,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPSS	6.771.118,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			635.210,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		620.210,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.500,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.500,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	169.710,00		
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169.710,00		
Total da Unidade Orçamentária				8.790.928,00
Total do Órgão				8.790.928,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			22.356.391,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.246.417,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.718.552,84	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.491.552,84		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.527.864,96	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.527.864,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.109.973,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.109.973,20	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.834.934,20		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.222.039,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			551.902,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		551.902,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		551.902,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.702,00		
Total da Unidade Orçamentária				22.908.293,00
Total do Órgão				22.908.293,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			193.870,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.870,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.870,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.870,00		
Total da Unidade Orçamentária				193.870,00
Total do Órgão				193.870,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			138.700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.700,00		
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 DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				143.700,00
Total do Órgão				143.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.653.996,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.862.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.362.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.160.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		500.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.791.996,64	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		229.318,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	229.318,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.562.678,64	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.614.498,92		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.405.279,72		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.200,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOAS FÍSICAS	13.200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.819.629,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.819.629,48	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.819.629,48	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.629,48		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				15.473.626,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.03 HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE VARRE SAI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.025.553,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.025.053,88
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		400.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.625.053,88
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	682.022,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.943.031,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				5.046.753,88
Total do Órgão				20.520.380,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 10.01 SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.984.110,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.984.110,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.984.110,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.851.110,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			310.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		310.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		310.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.200,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				4.294.310,00
Total do Órgão				4.294.310,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE DESENV. EST. VICINAIS

Unidade Orçamentária: 11.01 DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.405.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.405.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.405.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.405.200,00
Total do Órgão				1.405.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			344.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
Total da Unidade Orçamentária				344.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12.02 HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.000,00
Total do Órgão				345.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			553.151,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		442.651,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		442.651,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	174.151,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			48.145,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		48.145,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.145,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.145,00		
Total da Unidade Orçamentária				601.296,00
Total do Órgão				601.296,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA

Unidade Orçamentária: 14.01 SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			840.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		840.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
Total da Unidade Orçamentária				840.200,00
Total do Órgão				840.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 SEC. MUN. DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 15.01 COMERCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.001.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.001.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.001.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.835.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.001.100,00
Total do Órgão				2.001.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 16.01 MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	
	SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				53.000,00
Total do Órgão				53.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E VIGILÂNCIA

Unidade Orçamentária: 17.01 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				15.000,00
Total do Órgão				15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 18 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 18.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Grupo de Natureza	Natureza
		Desdobramento	da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.160.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.160.000,00	
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.160.000,00	
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.160.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		1.160.000,00
	Total do Órgão		1.160.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL VARRE-SAI

Unidade Orçamentária: 19.01 VARRE-SAIPREV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.373.885,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.930.695,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.930.695,05	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	21.548.095,05		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.950.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.850,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.750,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.190,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		443.190,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.190,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.98.00.0000	Compensações ao RGPS	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			39.046,95
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		39.046,95	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.046,95	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.046,95		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				25.412.932,00
Total do Órgão				25.412.932,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 20 FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 20.01 FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.519,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.519,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.519,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.019,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária				25.019,00
Total do Órgão				25.019,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 21 FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA

Unidade Orçamentária: 21.01 FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			227.661,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.661,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		226.661,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.661,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
Total da Unidade Orçamentária				227.661,00
Total do Órgão				227.661,00
Total Geral				116.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 25m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

## ----- Despesas Correntes -----

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI				
CAMARA MUNICIPAL	3.021.855,70		575.795,30	3.597.651,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.375.000,00		550.000,00	2.925.000,00
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
CONTROLE INTERNO			3.000,00	3.000,00
GUARDA MUNICIPAL			19.000,00	19.000,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.918.460,00		2.504.000,00	20.422.460,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS				
SEC. MUN. DE FINANÇAS		670.500,00	7.485.218,00	8.155.718,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.246.417,80		6.109.973,20	22.356.391,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			193.870,00	193.870,00
SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER				
SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER			138.700,00	138.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.862.000,00		6.791.996,64	13.653.996,64
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE VARRE SAI	500,00		5.025.053,88	5.025.553,88
SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO				
SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO			3.984.110,00	3.984.110,00
SEC. MUN. DE DESENV. EST. VICINAIS				
DESEMOVOLVIMENTO DE TRANSPORTE			1.405.000,00	1.405.000,00
SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO				
ASSISTÊNCIA SOCIAL			344.000,00	344.000,00
HABITAÇÃO			1.000,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.500,00		442.651,00	553.151,00
SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA				
SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA			840.000,00	840.000,00
SEC. MUN. DE TURISMO				
COMERCIO E SERVIÇOS			2.001.000,00	2.001.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
MEIO AMBIENTE			53.000,00	53.000,00
SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E VIGILÂNCIA				
DEFESA CIVIL			15.000,00	15.000,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL VARRE-SAI				
VARRE-SAIPrev	23.930.695,05		443.190,00	24.373.885,05
FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			24.519,00	24.519,00
FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA				
FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA			227.661,00	227.661,00
Total .....	70.465.428,55	670.500,00	39.179.738,02	110.315.666,57

Estado do Rio de Janeiro.

## Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

## Segundo as Categorias Econômicas

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Despesas de Capital -----

Unidade Orçamentária	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI				
CAMARA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	33.000,00			33.000,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS				
SEC. MUN. DE FINANÇAS	15.000,00		620.210,00	635.210,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	551.902,00			551.902,00
SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER				
SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.819.629,48			1.819.629,48
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE VARRE SAI	21.200,00			21.200,00
SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO				
SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO	310.200,00			310.200,00
SEC. MUN. DE DESENV. EST. VICINAIS				
DESEM VOLVIMENTO DE TRANSPORTE	200,00			200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.145,00			48.145,00
SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA				
SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA	200,00			200,00
SEC. MUN. DE TURISMO				
COMERCIO E SERVIÇOS	100,00			100,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL VARRE-SAI				
VARRE-SAIPrev	39.046,95			39.046,95
FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00			500,00
<b>Total .....</b>	<b>2.904.123,43</b>	<b>0,00</b>	<b>620.210,00</b>	<b>3.524.333,43</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

----- T O T A I S -----

Despesas  
Correntes      Despesas  
de Capital      Reserva  
de Contingência

Total Geral

CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

CAMARA MUNICIPAL

3.597.651,00

60.000,00

3.657.651,00

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

2.925.000,00

2.925.000,00

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

2.000,00

2.000,00

CONTROLE INTERNO

3.000,00

3.000,00

GUARDA MUNICIPAL

19.000,00

19.000,00

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

20.422.460,00

33.000,00

20.455.460,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS

SEC. MUN. DE FINANÇAS

8.155.718,00

635.210,00

8.790.928,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22.356.391,00

551.902,00

22.908.293,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

193.870,00

193.870,00

SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

138.700,00

5.000,00

143.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13.653.996,64

1.819.629,48

15.473.626,12

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE VARRE SAI

5.025.553,88

21.200,00

5.046.753,88

SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO

SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO

3.984.110,00

310.200,00

4.294.310,00

SEC. MUN. DE DESENV. EST. VICINAIS

DESEMOVOLVIMENTO DE TRANSPORTE

1.405.000,00

200,00

1.405.200,00

SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

344.000,00

344.000,00

HABITAÇÃO

1.000,00

1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

553.151,00

48.145,00

601.296,00

SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA

SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA

840.000,00

200,00

840.200,00

SEC. MUN. DE TURISMO

COMERCIO E SERVIÇOS

2.001.000,00

100,00

2.001.100,00

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE

53.000,00

53.000,00

SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E VIGILÂNCIA

DEFESA CIVIL

15.000,00

15.000,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.160.000,00

1.160.000,00

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL VARRE-SAI

VARRE-SAIPrev

24.373.885,05

39.046,95

1.000.000,00

25.412.932,00

FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

24.519,00

500,00

25.019,00

FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSO

FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA

227.661,00

227.661,00

Total ..... 110.315.666,57 3.524.333,43 2.160.000,00 116.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		3.657.651,00		3.657.651,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		3.657.651,00		3.657.651,00
01.031.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		3.597.651,00		3.597.651,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		3.381.651,00		3.381.651,00
01.031.0001.2.096.000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos		216.000,00		216.000,00
01.031.0011.0.000.000	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
01.031.0011.2.041.000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				3.657.651,00	3.657.651,00
Total do Órgão .....				3.657.651,00	3.657.651,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.925.000,00		2.925.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.925.000,00		2.925.000,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		2.925.000,00		2.925.000,00
04.122.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		2.925.000,00		2.925.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				2.925.000,00	2.925.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração			2.000,00	2.000,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo			2.000,00	2.000,00
04.062.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
04.062.0001.2.003.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			2.000,00	2.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.03 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		3.000,00		3.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		3.000,00		3.000,00
04.124.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00		3.000,00
04.124.0001.2.004.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.04 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		19.000,00		19.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		19.000,00		19.000,00
06.182.0015.0.000.000	LIMITAÇÃO DE RISCOS E PERDAS		19.000,00		19.000,00
06.182.0015.2.036.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO E A PESSOA		19.000,00		19.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			19.000,00		19.000,00
Total do Órgão .....			2.949.000,00		2.949.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	19.702.460,00		19.705.460,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.000,00	19.702.460,00		19.705.460,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		19.692.460,00		19.692.460,00
04.122.0001.2.005.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		19.478.460,00		19.478.460,00
04.122.0001.2.065.000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
04.122.0001.2.097.000	Estágio remunerado e não remunerado.		95.000,00		95.000,00
04.122.0001.2.123.000	CONTRATUALIZAÇÃO COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS.		89.000,00		89.000,00
04.122.0030.0.000.000	INVESTIMENTO	3.000,00			3.000,00
04.122.0030.1.004.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00			3.000,00
04.122.0044.0.000.000	Enfrentamento a Situações de Emergência		10.000,00		10.000,00
04.122.0044.2.122.000	Enfrentamento da situação de emergência ou calamidade pública .		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		750.000,00		750.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		750.000,00		750.000,00
28.846.0025.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		750.000,00		750.000,00
28.846.0025.0.004.000	MANUTENÃO DAS ATIVIDADE DO PASEP		750.000,00		750.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.000,00	19.702.460,00	750.000,00	20.455.460,00
Total do Órgão .....		3.000,00	19.702.460,00	750.000,00	20.455.460,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		7.500.218,00		7.500.218,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.485.218,00		7.485.218,00
04.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		7.485.218,00		7.485.218,00
04.122.0001.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		714.100,00		714.100,00
04.122.0001.2.124.000	Cobertura de Déficit Atuarial		6.771.118,00		6.771.118,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		15.000,00		15.000,00
04.129.0033.0.000.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO OU APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		15.000,00		15.000,00
04.129.0033.2.095.000	Manutenção do Programa de Modernização ou Aparelhamento da Adm.Tributária		15.000,00		15.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.290.710,00		1.290.710,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		1.290.710,00		1.290.710,00
28.843.0025.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.290.710,00		1.290.710,00
28.843.0025.0.003.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		1.290.710,00		1.290.710,00
Total Unidade Orçamentária.....			7.500.218,00	1.290.710,00	8.790.928,00
Total do Órgão .....			7.500.218,00	1.290.710,00	8.790.928,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	15.200,00	22.893.093,00		22.908.293,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		1.118.934,20		1.118.934,20
12.306.0042.0.000.000	Oferecer ao educando uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais, de modo a assegurar um bom desempenho da aprendizagem		1.118.934,20		1.118.934,20
12.306.0042.2.116.000	Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental (Anos iniciais e finais, EJA-AEE-Tempo Integral)		838.000,00		838.000,00
12.306.0042.2.117.000	Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)		280.934,20		280.934,20
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	15.000,00	18.847.817,60		18.862.817,60
12.361.0038.0.000.000	Prospectar e implantar práticas inovadoras para a gestão educacional, reorganizando os serviços públicos e o uso dos recursos orçamentários, promovendo uma administração com meios eficazes e eficientes para a realização de suas atividades, bem como elaborar e coordenar com o chefe do executivo as políticas públicas educacionais, oferecendo condições para uma gestão com excelência que atenda as demandas da rede pública municipal de ensino.	15.000,00	4.926.201,00		4.941.201,00
12.361.0038.1.034.000	Aquisição e renovação dos equipamentos e mobiliários da Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares	15.000,00			15.000,00
12.361.0038.2.110.000	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da secretaria e projetos		4.806.662,00		4.806.662,00
12.361.0038.2.111.000	Capacitação de professores e demais profissionais da educação de todas as modalidades de ensino e setores administrativos das escolas e secretaria de educação		119.539,00		119.539,00
12.361.0040.0.000.000	Proporcionar um atendimento de melhor qualidade aos alunos, visando sua formação básica, de forma que estes possam ter um processo de ensino e aprendizagem cada vez melhor, com o auxílio de professores capacitados que poderão organizar ações adequadas para as necessidades dos alunos, bem como aumentar o número de vagas no ensino fundamental, as disciplinas da matriz curricular e a implementação de salas de atividades múltiplas.		13.908.616,60		13.908.616,60
12.361.0040.2.114.000	Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental		13.908.616,60		13.908.616,60
12.361.0043.0.000.000	Atualizar constantemente as ferramentas e ambientes, visando melhores condições de trabalho, qualificação e modernização dos		13.000,00		13.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.361.0043.2.118.000	sistemas de informação e da estrutura operativa, assim como a manutenção e melhoria do desempenho funcional e operacional dos conselhos municipais		13.000,00	13.000,00
	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	200,00	2.840.341,20	2.840.541,20
12.365.0039.0.000.000	Oferecer a educação infantil gratuitamente nas creches e pré-escolas em localidades que apresentem demanda deste serviço, proporcionando um atendimento mais amplo e de melhor qualidade, de forma que todas crianças tenham direito à brincadeira, atenção individual, ambiente acolhedor, seguro e estimulante, contato com a natureza, higiene, saúde, uma alimentação sadias, entre outros		2.840.341,20	2.840.341,20
12.365.0039.2.112.000	Manutenção e desenvolvimento da educação infantil (creche e pré-escola)		2.840.341,20	2.840.341,20
12.365.0045.0.000.000	Edificações Públicas	200,00		200,00
12.365.0045.1.041.000	Construção de Creches	200,00		200,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		30.000,00	30.000,00
12.367.0041.0.000.000	Promover a Educação Especial visando a inclusão dos alunos com deficiência ou superdotação, abrangendo crianças e jovens cujas necessidades envolvam deficiências ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, além de oferecer durante todo ano letivo, tempo para assistência individual e coletiva aos educandos que apresentarem dificuldade de aprendizagem garantindo um melhor rendimento escolar.		30.000,00	30.000,00
12.367.0041.2.115.000	Manutenção e desenvolvimento das atividades de Educação Especial		30.000,00	30.000,00
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	56.000,00		56.000,00
12.782.0046.0.000.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00		56.000,00
12.782.0046.2.131.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00		56.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		15.200,00	22.893.093,00	22.908.293,00
Total do Órgão .....		15.200,00	22.893.093,00	22.908.293,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		193.870,00		193.870,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		193.870,00		193.870,00
13.392.0002.0.000.000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA		193.870,00		193.870,00
13.392.0002.2.014.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		188.000,00		188.000,00
13.392.0002.2.127.000	Desenvolvimento da Cultura Popular		5.870,00		5.870,00
Total Unidade Orçamentária.....			193.870,00		193.870,00
Total do Órgão .....			193.870,00		193.870,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		143.700,00		143.700,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		143.700,00		143.700,00
27.812.0003.0.000.000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE		143.700,00		143.700,00
27.812.0003.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER		133.700,00		133.700,00
27.812.0003.2.119.000	IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO + ESPORTE		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			143.700,00		143.700,00
Total do Órgão .....			143.700,00		143.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		15.473.626,12		15.473.626,12
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		14.862.120,32		14.862.120,32
10.301.0020.0.000.000	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		14.167.727,20		14.167.727,20
10.301.0020.2.052.000	Contratualização com Entidades e Consórcios Públicos de Saúde		2.094.803,52		2.094.803,52
10.301.0020.2.053.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		8.549.301,48		8.549.301,48
10.301.0020.2.093.000	Boloco da Proteção Social Básica		3.478.622,20		3.478.622,20
10.301.0020.2.126.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		45.000,00		45.000,00
10.301.0029.0.000.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		641.993,12		641.993,12
10.301.0029.2.082.000	Manuteção da Assistência Farmacêutica		641.993,12		641.993,12
10.301.0030.0.000.000	INVESTIMENTO		20.000,00		20.000,00
10.301.0030.2.087.000	Manutenção de Investimentos		20.000,00		20.000,00
10.301.0031.0.000.000	PROGRAMA MAIS MÉDICO		32.400,00		32.400,00
10.301.0031.2.077.000	Apoio ao Programa Mais Médicos		32.400,00		32.400,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		410.000,00		410.000,00
10.302.0028.0.000.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		410.000,00		410.000,00
10.302.0028.2.081.000	Manutenção de Média e Alta Complexidade		410.000,00		410.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
10.304.0027.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.000,00		12.000,00
10.304.0027.2.080.000	Manutenção do Piso de Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		189.505,80		189.505,80
10.305.0027.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		189.505,80		189.505,80
10.305.0027.2.079.000	Manutenção da Vigilância em Saúde		189.505,80		189.505,80
Total Unidade Orçamentária.....			15.473.626,12		15.473.626,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.03 HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE VARRE SAI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.200,00	5.045.553,88		5.046.753,88
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.200,00	5.045.553,88		5.046.753,88
10.302.0021.0.000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.200,00	5.045.553,88		5.046.753,88
10.302.0021.1.035.000	Reforma, Ampliação, Aquisição de Equipamento e Mobiliário do Hospital São Sebastião de Varre-Sai	1.000,00			1.000,00
10.302.0021.1.042.000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal	200,00			200,00
10.302.0021.2.052.000	Contratualização com Entidades e Consórcios Públicos de Saúde		1.899.900,00		1.899.900,00
10.302.0021.2.056.000	Processamento de Despesas Realizadas pelo Hospital São Sebastião, Contratualizado com o sus Municipal		3.145.653,88		3.145.653,88
Total Unidade Orçamentária.....		1.200,00	5.045.553,88		5.046.753,88
Total do Órgão .....		1.200,00	20.519.180,00		20.520.380,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 10.01 SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.716.300,00		2.716.300,00
04.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.716.300,00		2.716.300,00
04.452.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		2.716.300,00		2.716.300,00
04.452.0001.2.017.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRAS URBANAS E SANEAMENTO		2.716.300,00		2.716.300,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.102.554,00	475.156,00		1.577.710,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.102.554,00			1.102.554,00
15.451.0004.0.000.000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.102.554,00			1.102.554,00
15.451.0004.1.002.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00			10.000,00
15.451.0004.1.026.000	Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.092.554,00			1.092.554,00
15.751.0000.0.000.000	Conservação de Energia		475.156,00		475.156,00
15.751.0007.0.000.000	ENERGIA PARA TODOS		475.156,00		475.156,00
15.751.0007.2.019.000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		475.156,00		475.156,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	300,00			300,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	300,00			300,00
16.482.0047.0.000.000	Construção de Casas Populares	300,00			300,00
16.482.0047.1.043.000	Construção de Unidades Habitacionais	300,00			300,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.102.854,00	3.191.456,00		4.294.310,00
Total do Órgão .....		1.102.854,00	3.191.456,00		4.294.310,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE DESENV. EST. VICINAIS

Unidade Orçamentária: 11.01 DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	200,00	1.405.000,00		1.405.200,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	200,00	1.405.000,00		1.405.200,00
26.782.0008.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE	200,00	1.405.000,00		1.405.200,00
26.782.0008.1.004.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00			200,00
26.782.0008.2.020.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E TRANSPORTE		1.405.000,00		1.405.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		200,00	1.405.000,00		1.405.200,00
Total do Órgão .....		200,00	1.405.000,00		1.405.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		344.000,00		344.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência		301.000,00		301.000,00
08.242.0009.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		301.000,00		301.000,00
08.242.0009.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		301.000,00		301.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.000,00		2.000,00
08.243.0009.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.000,00		1.000,00
08.243.0009.2.021.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.000,00		1.000,00
08.243.0010.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00		1.000,00
08.243.0010.2.027.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSELHO TUTELAR		1.000,00		1.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		41.000,00		41.000,00
08.244.0009.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		41.000,00		41.000,00
08.244.0009.2.024.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)		41.000,00		41.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				344.000,00	344.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12.02 HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação		1.000,00		1.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00
16.482.0005.0.000.000	MORAR MELHOR		1.000,00		1.000,00
16.482.0005.2.029.000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.000,00		1.000,00
Total do Órgão .....			345.000,00		345.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		601.296,00		601.296,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		45.500,00		45.500,00
08.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		45.500,00		45.500,00
08.122.0001.2.129.000	Gestão Administrativa do FMAS		45.500,00		45.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		443.574,00		443.574,00
08.243.0009.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		443.574,00		443.574,00
08.243.0009.2.091.000	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância		69.500,00		69.500,00
08.243.0009.2.093.000	Boloco da Proteção Social Básica		359.074,00		359.074,00
08.243.0009.2.130.000	Gestão Descentralizada do SUAS -IGD-SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		112.222,00		112.222,00
08.244.0009.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		67.000,00		67.000,00
08.244.0009.2.125.000	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		67.000,00		67.000,00
08.244.0010.0.000.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		45.222,00		45.222,00
08.244.0010.2.098.000	Manutenção das Atividades de Media Complexidade.		45.222,00		45.222,00
Total Unidade Orçamentária.....			601.296,00		601.296,00
Total do Órgão .....			601.296,00		601.296,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA

Unidade Orçamentária: 14.01 SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	200,00	840.000,00		840.200,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		840.000,00		840.000,00
20.606.0012.0.000.000	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL		840.000,00		840.000,00
20.606.0012.2.031.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO E AGROPECUÁRIA		840.000,00		840.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	200,00			200,00
20.608.0048.0.000.000	Melhoria das Atividades Agropecuária	200,00			200,00
20.608.0048.1.004.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00			200,00
Total Unidade Orçamentária.....		200,00	840.000,00		840.200,00
Total do Órgão .....		200,00	840.000,00		840.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 SEC. MUN. DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 15.01 COMERCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	100,00	2.001.000,00		2.001.100,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	100,00	2.001.000,00		2.001.100,00
23.695.0013.0.000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL E TURISTICA	100,00	2.001.000,00		2.001.100,00
23.695.0013.1.037.000	Aquisição de equipamento para formaçāo e capacitaçāo cultural	100,00			100,00
23.695.0013.2.032.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		31.000,00		31.000,00
23.695.0013.2.033.000	PROMOVER AS ATIVIDADES DE INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS, FEIRAS E FESTIVAIS		1.970.000,00		1.970.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		100,00	2.001.000,00		2.001.100,00
Total do Órgão .....		100,00	2.001.000,00		2.001.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 16.01 MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		53.000,00		53.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		53.000,00		53.000,00
18.541.0014.0.000.000	GESTÃO AMBIENTAL		3.000,00		3.000,00
18.541.0014.2.034.000	PROMOVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE		3.000,00		3.000,00
18.541.0019.0.000.000	Preservação ambiental - ICMS Ecologico		50.000,00		50.000,00
18.541.0019.2.034.000	PROMOVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			53.000,00		53.000,00
Total do Órgão .....			53.000,00		53.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E VIGILÂNCIA

Unidade Orçamentária: 17.01 DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		15.000,00		15.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		15.000,00		15.000,00
06.182.0015.0.000.000	LIMITAÇÃO DE RISCOS E PERDAS		15.000,00		15.000,00
06.182.0015.2.035.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO A DESASTRES		15.000,00		15.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				15.000,00	15.000,00
Total do Órgão .....				15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 18 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 18.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas		1.160.000,00		1.160.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		1.160.000,00		1.160.000,00
99.999.0024.0.000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.160.000,00		1.160.000,00
99.999.0024.0.002.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.160.000,00		1.160.000,00
Total Unidade Orçamentária.....				1.160.000,00	1.160.000,00
Total do Órgão .....				1.160.000,00	1.160.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL VARRE-SAI

Unidade Orçamentária: 19.01 VARRE-SAIPrev

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	36.046,95	24.374.885,05		24.410.932,00
09.122.0000.0.000.000	Administração Geral	36.046,95	796.790,00		832.836,95
09.122.0001.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	36.046,95	796.790,00		832.836,95
09.122.0001.1.024.000	EQUIPAMENTO DA UNIDADE	36.046,95			36.046,95
09.122.0001.2.063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME DE PREVIDENCIA		793.790,00		793.790,00
09.122.0001.2.113.000	Sobra de Custeio da Taxa de Administração		3.000,00		3.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		23.578.095,05		23.578.095,05
09.272.0022.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		23.578.095,05		23.578.095,05
09.272.0022.2.064.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A SEGURADOS		23.578.095,05		23.578.095,05
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0025.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
28.846.0025.0.004.000	MANUTENÃO DAS ATIVIDADE DO PASEP			2.000,00	2.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			1.000.000,00	1.000.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			1.000.000,00	1.000.000,00
99.997.0023.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS			1.000.000,00	1.000.000,00
99.997.0023.0.001.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS			1.000.000,00	1.000.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		36.046,95	24.374.885,05	1.002.000,00	25.412.932,00
Total do Órgão .....		36.046,95	24.374.885,05	1.002.000,00	25.412.932,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 20 FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 20.01 FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		25.019,00		25.019,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		25.019,00		25.019,00
08.243.0032.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR		25.019,00		25.019,00
08.243.0032.2.088.000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		25.019,00		25.019,00
Total Unidade Orçamentária.....			25.019,00		25.019,00
Total do Órgão .....			25.019,00		25.019,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 21 FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA

Unidade Orçamentária: 21.01 FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		227.661,00		227.661,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		227.661,00		227.661,00
08.241.0037.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		227.661,00		227.661,00
08.241.0037.2.022.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ATENÇÃO AO IDOSO		227.661,00		227.661,00
Total Unidade Orçamentária.....			227.661,00		227.661,00
Total do Órgão .....			227.661,00		227.661,00
Total Geral .....		1.158.800,95	110.638.489,05	4.202.710,00	116.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 28m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.657.651,00		3.657.651,00
01.031.0000	Ação Legislativa		3.657.651,00		3.657.651,00
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.597.651,00		3.597.651,00
01.031.0011	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
04.000.0000	Administração	3.000,00	32.848.978,00		32.851.978,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		2.000,00		2.000,00
04.062.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.000,00		2.000,00
04.122.0000	Administração Geral	3.000,00	30.112.678,00		30.115.678,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.102.678,00		30.102.678,00
04.122.0030	INVESTIMENTO	3.000,00			3.000,00
04.122.0044	Enfrentamento a Situações de Emergência		10.000,00		10.000,00
04.124.0000	Controle Interno		3.000,00		3.000,00
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00		3.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		15.000,00		15.000,00
04.129.0033	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO OU APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		15.000,00		15.000,00
04.452.0000	Serviços Urbanos		2.716.300,00		2.716.300,00
04.452.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.716.300,00		2.716.300,00
06.000.0000	Segurança Pública		34.000,00		34.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		34.000,00		34.000,00
06.182.0015	LIMITAÇÃO DE RISCOS E PERDAS		34.000,00		34.000,00
08.000.0000	Assistência Social		1.197.976,00		1.197.976,00
08.122.0000	Administração Geral		45.500,00		45.500,00
08.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		45.500,00		45.500,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		227.661,00		227.661,00
08.241.0037	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		227.661,00		227.661,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência		301.000,00		301.000,00
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		301.000,00		301.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		470.593,00		470.593,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		444.574,00		444.574,00
08.243.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00		1.000,00
08.243.0032	ASSISTÊNCIA AO MENOR		25.019,00		25.019,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		153.222,00		153.222,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		108.000,00		108.000,00
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		45.222,00		45.222,00
09.000.0000	Previdência Social	36.046,95	24.374.885,05		24.410.932,00
09.122.0000	Administração Geral	36.046,95	796.790,00		832.836,95
09.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	36.046,95	796.790,00		832.836,95
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		23.578.095,05		23.578.095,05
09.272.0022	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		23.578.095,05		23.578.095,05
10.000.0000	Saúde	1.200,00	20.519.180,00		20.520.380,00
10.301.0000	Atenção Básica		14.862.120,32		14.862.120,32
10.301.0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		14.167.727,20		14.167.727,20
10.301.0029	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		641.993,12		641.993,12
10.301.0030	INVESTIMENTO		20.000,00		20.000,00
10.301.0031	PROGRAMA MAIS MÉDICO		32.400,00		32.400,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.200,00	5.455.553,88		5.456.753,88
10.302.0021	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.200,00	5.045.553,88		5.046.753,88
10.302.0028	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		410.000,00		410.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
10.304.0027	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.000,00		12.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		189.505,80		189.505,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0027	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		189.505,80		189.505,80
12.000.0000	Educação	15.200,00	22.893.093,00		22.908.293,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		1.118.934,20		1.118.934,20
12.306.0042	Oferecer ao educando uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais, de modo a assegurar um bom desempenho da aprendizagem		1.118.934,20		1.118.934,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	15.000,00	18.847.817,60		18.862.817,60
12.361.0038	Prospectar e implantar práticas inovadoras para a gestão educacional, reorganizando os serviços públicos e o uso dos recursos orçamentários, promovendo uma administração com meios eficazes e eficientes para a realização de suas atividades, bem como elaborar e coordenar com o chefe do executivo as políticas públicas educacionais, oferecendo condições para uma gestão com excelência que atenda as demandas da rede pública municipal de ensino.	15.000,00	4.926.201,00		4.941.201,00
12.361.0040	Proporcionar um atendimento de melhor qualidade aos alunos, visando sua formação básica, de forma que estes possam ter um processo de ensino e aprendizagem cada vez melhor, com o auxílio de professores capacitados que poderão organizar ações adequadas para as necessidades dos alunos, bem como aumentar o número de vagas no ensino fundamental, as disciplinas da matriz curricular e a implementação de salas de atividades múltiplas.		13.908.616,60		13.908.616,60
12.361.0043	Atualizar constantemente as ferramentas e ambientes, visando melhores condições de trabalho, qualificação e modernização dos sistemas de informação e da estrutura operativa, assim como a manutenção e melhoria do desempenho funcional e operacional dos conselhos municipais		13.000,00		13.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	200,00	2.840.341,20		2.840.541,20
12.365.0039	Oferecer a educação infantil gratuitamente nas creches e pré-escolas em localidades que apresentem demanda deste serviço, proporcionando um atendimento mais amplo e de melhor qualidade, de forma que todas crianças tenham direito à brincadeira, atenção individual, ambiente aconchegante, seguro e estimulante, contato com a natureza, higiene, saúde, uma alimentação sadia, entre outros		2.840.341,20		2.840.341,20
12.365.0045	Edificações Públicas	200,00			200,00
12.367.0000	Educação Especial		30.000,00		30.000,00
12.367.0041	Promover a Educação Especial visando a inclusão dos alunos com deficiência ou superdotação, abrangendo crianças e jovens cujas necessidades envolvam		30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
deficiências ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, além de oferecer durante todo ano letivo, tempo para assistência individual e coletiva aos educandos que apresentarem dificuldade de aprendizagem garantindo um melhor rendimento escolar.					
12.782.0000	Transporte Rodoviário	56.000,00			56.000,00
12.782.0046	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00			56.000,00
13.000.0000	Cultura	193.870,00			193.870,00
13.392.0000	Difusão Cultural	193.870,00			193.870,00
13.392.0002	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	193.870,00			193.870,00
15.000.0000	Urbanismo	1.102.554,00	475.156,00		1.577.710,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.102.554,00			1.102.554,00
15.451.0004	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.102.554,00			1.102.554,00
15.751.0000	Conservação de Energia		475.156,00		475.156,00
15.751.0007	ENERGIA PARA TODOS		475.156,00		475.156,00
16.000.0000	Habitação	300,00	1.000,00		1.300,00
16.482.0000	Habitação Urbana	300,00	1.000,00		1.300,00
16.482.0005	MORAR MELHOR		1.000,00		1.000,00
16.482.0047	Construção de Casas Populares	300,00			300,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		53.000,00		53.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		53.000,00		53.000,00
18.541.0014	GESTÃO AMBIENTAL		3.000,00		3.000,00
18.541.0019	Preservação ambiental - ICMS Ecológico		50.000,00		50.000,00
20.000.0000	Agricultura	200,00	840.000,00		840.200,00
20.606.0000	Extensão Rural		840.000,00		840.000,00
20.606.0012	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL		840.000,00		840.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	200,00			200,00
20.608.0048	Melhoria das Atividades Agropecuária	200,00			200,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	100,00	2.001.000,00		2.001.100,00
23.695.0000	Turismo	100,00	2.001.000,00		2.001.100,00
23.695.0013	PROMOÇÃO COMERCIAL E TURÍSTICA	100,00	2.001.000,00		2.001.100,00
26.000.0000	Transporte	200,00	1.405.000,00		1.405.200,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	200,00	1.405.000,00		1.405.200,00
26.782.0008	DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE	200,00	1.405.000,00		1.405.200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		143.700,00		143.700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		143.700,00		143.700,00
27.812.0003	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE		143.700,00		143.700,00
28.000.0000	Encargos Especiais			2.042.710,00	2.042.710,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			1.290.710,00	1.290.710,00
28.843.0025	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.290.710,00	1.290.710,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			752.000,00	752.000,00
28.846.0025	OPERAÇÕES ESPECIAIS			752.000,00	752.000,00
99.000.0000	Reservas				2.160.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				1.000.000,00
99.997.0023	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME				1.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS					
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.160.000,00
99.999.0024	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.160.000,00
	Total .....	1.158.800,95	110.638.489,05	2.042.710,00	116.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 30m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.657.651,00		3.657.651,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.657.651,00		3.657.651,00
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.597.651,00		3.597.651,00
01.031.0011	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	60.000,00		60.000,00
04.000.0000	Administração	22.997.260,00	9.854.718,00	32.851.978,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00		2.000,00
04.062.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00		2.000,00
04.122.0000	Administração Geral	22.157.560,00	7.958.118,00	30.115.678,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	22.144.560,00	7.958.118,00	30.102.678,00
04.122.0030	INVESTIMENTO	3.000,00		3.000,00
04.122.0044	Enfrentamento a Situações de Emergência	10.000,00		10.000,00
04.124.0000	Controle Interno	3.000,00		3.000,00
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00		3.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	15.000,00		15.000,00
04.129.0033	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO OU APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	15.000,00		15.000,00
04.452.0000	Serviços Urbanos	819.700,00	1.896.600,00	2.716.300,00
04.452.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	819.700,00	1.896.600,00	2.716.300,00
06.000.0000	Segurança Pública	34.000,00		34.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	34.000,00		34.000,00
06.182.0015	LIMITAÇÃO DE RISCOS E PERDAS	34.000,00		34.000,00
08.000.0000	Assistência Social	445.254,00	752.722,00	1.197.976,00
08.122.0000	Administração Geral	45.500,00		45.500,00
08.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	45.500,00		45.500,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	227.661,00		227.661,00
08.241.0037	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	227.661,00		227.661,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	300.000,00	301.000,00
08.242.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	300.000,00	301.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	130.093,00	340.500,00	470.593,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	104.074,00	340.500,00	444.574,00
08.243.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00		1.000,00
08.243.0032	ASSISTÊNCIA AO MENOR	25.019,00		25.019,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	41.000,00	112.222,00	153.222,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.000,00	67.000,00	108.000,00
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		45.222,00	45.222,00
09.000.0000	Previdência Social	24.410.932,00		24.410.932,00
09.122.0000	Administração Geral	832.836,95		832.836,95
09.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	832.836,95		832.836,95
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	23.578.095,05		23.578.095,05
09.272.0022	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	23.578.095,05		23.578.095,05
10.000.0000	Saúde	12.294.104,00	8.226.276,00	20.520.380,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.324.490,00	6.537.630,32	14.862.120,32
10.301.0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	7.824.490,00	6.343.237,20	14.167.727,20
10.301.0029	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	141.993,12	641.993,12
10.301.0030	INVESTIMENTO		20.000,00	20.000,00
10.301.0031	PROGRAMA MAIS MÉDICO		32.400,00	32.400,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.969.614,00	1.487.139,88	5.456.753,88
10.302.0021	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.969.614,00	1.077.139,88	5.046.753,88
10.302.0028	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		410.000,00	410.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		12.000,00	12.000,00
10.304.0027	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.000,00	12.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		189.505,80	189.505,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0027	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		189.505,80	189.505,80
12.000.0000	Educação	11.113.809,00	11.794.484,00	22.908.293,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	844.309,20	274.625,00	1.118.934,20
12.306.0042	Oferecer ao educando uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais, de modo a assegurar um bom desempenho da aprendizagem	844.309,20	274.625,00	1.118.934,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.016.204,43	8.846.613,17	18.862.817,60
12.361.0038	Prospectar e implantar práticas inovadoras para a gestão educacional, reorganizando os serviços públicos e o uso dos recursos orçamentários, promovendo uma administração com meios eficazes e eficientes para a realização de suas atividades, bem como elaborar e coordenar com o chefe do executivo as políticas públicas educacionais, oferecendo condições para uma gestão com excelência que atenda as demandas da rede pública municipal de ensino.	4.226.662,00	714.539,00	4.941.201,00
12.361.0040	Proporcionar um atendimento de melhor qualidade aos alunos, visando sua formação básica, de forma que estes possam ter um processo de ensino e aprendizagem cada vez melhor, com o auxílio de professores capacitados que poderão organizar ações adequadas para as necessidades dos alunos, bem como aumentar o número de vagas no ensino fundamental, as disciplinas da matriz curricular e a implementação de salas de atividades múltiplas.	5.789.542,43	8.119.074,17	13.908.616,60
12.361.0043	Atualizar constantemente as ferramentas e ambientes, visando melhores condições de trabalho, qualificação e modernização dos sistemas de informação e da estrutura operativa, assim como a manutenção e melhoria do desempenho funcional e operacional dos conselhos municipais		13.000,00	13.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	197.295,37	2.643.245,83	2.840.541,20
12.365.0039	Oferecer a educação infantil gratuitamente nas creches e pré-escolas em localidades que apresentem demanda deste serviço, proporcionando um atendimento mais amplo e de melhor qualidade, de forma que todas crianças tenham direito à brincadeira, atenção individual, ambiente aconchegante, seguro e estimulante, contato com a natureza, higiene, saúde, uma alimentação sadia, entre outros	197.195,37	2.643.145,83	2.840.341,20
12.365.0045	Edificações Públicas	100,00	100,00	200,00
12.367.0000	Educação Especial		30.000,00	30.000,00
12.367.0041	Promover a Educação Especial visando a inclusão dos alunos com deficiência ou superdotação, abrangendo crianças e jovens cujas necessidades envolvam		30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

	deficiências ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, além de oferecer durante todo ano letivo, tempo para assistência individual e coletiva aos educandos que apresentarem dificuldade de aprendizagem garantindo um melhor rendimento escolar.			
12.782.0000	Transporte Rodoviário	56.000,00		56.000,00
12.782.0046	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00		56.000,00
13.000.0000	Cultura	140.000,00	53.870,00	193.870,00
13.392.0000	Difusão Cultural	140.000,00	53.870,00	193.870,00
13.392.0002	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	140.000,00	53.870,00	193.870,00
15.000.0000	Urbanismo	1.277.710,00	300.000,00	1.577.710,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	802.554,00	300.000,00	1.102.554,00
15.451.0004	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	802.554,00	300.000,00	1.102.554,00
15.751.0000	Conservação de Energia	475.156,00		475.156,00
15.751.0007	ENERGIA PARA TODOS	475.156,00		475.156,00
16.000.0000	Habitação	1.000,00	300,00	1.300,00
16.482.0000	Habitação Urbana	1.000,00	300,00	1.300,00
16.482.0005	MORAR MELHOR	1.000,00		1.000,00
16.482.0047	Construção de Casas Populares		300,00	300,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	53.000,00		53.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00		53.000,00
18.541.0014	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00
18.541.0019	Preservação ambiental - ICMS Ecológico	50.000,00		50.000,00
20.000.0000	Agricultura	290.000,00	550.200,00	840.200,00
20.606.0000	Extensão Rural	290.000,00	550.000,00	840.000,00
20.606.0012	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	290.000,00	550.000,00	840.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		200,00	200,00
20.608.0048	Melhoria das Atividades Agropecuária		200,00	200,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	731.100,00	1.270.000,00	2.001.100,00
23.695.0000	Turismo	731.100,00	1.270.000,00	2.001.100,00
23.695.0013	PROMOÇÃO COMERCIAL E TURÍSTICA	731.100,00	1.270.000,00	2.001.100,00
26.000.0000	Transporte	70.000,00	1.335.200,00	1.405.200,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	70.000,00	1.335.200,00	1.405.200,00
26.782.0008	DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE	70.000,00	1.335.200,00	1.405.200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	143.700,00		143.700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	143.700,00		143.700,00
27.812.0003	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE	143.700,00		143.700,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.041.710,00	1.000,00	2.042.710,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.289.710,00	1.000,00	1.290.710,00
28.843.0025	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.289.710,00	1.000,00	1.290.710,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	752.000,00		752.000,00
28.846.0025	OPERAÇÕES ESPECIAIS	752.000,00		752.000,00
99.000.0000	Reservas	2.160.000,00		2.160.000,00
99.997.0000	Reserva do RPSS	1.000.000,00		1.000.000,00
99.997.0023	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME	1.000.000,00		1.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS				
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.160.000,00		1.160.000,00
99.999.0024	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.160.000,00		1.160.000,00
	Total .....	81.861.230,00	34.138.770,00	116.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 31m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			
	01 Legislativa	3.657.651,00	3.657.651,00
02 GABINETE DO PREFEITO			
	04 Administração	2.930.000,00	
	06 Segurança Pública	19.000,00	2.949.000,00
03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
	04 Administração	19.705.460,00	
	28 Encargos Especiais	750.000,00	20.455.460,00
04 SEC. MUN. DE FINANÇAS			
	04 Administração	7.500.218,00	
	28 Encargos Especiais	1.290.710,00	8.790.928,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12 Educação	22.908.293,00	22.908.293,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	13 Cultura	193.870,00	193.870,00
08 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER			
	27 Desporto e Lazer	143.700,00	143.700,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10 Saúde	20.520.380,00	20.520.380,00
10 SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO			
	04 Administração	2.716.300,00	
	15 Urbanismo	1.577.710,00	
	16 Habitação	300,00	4.294.310,00
11 SEC. MUN. DE DESENV. EST. VICINAIS			
	26 Transporte	1.405.200,00	1.405.200,00
12 SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO			
	08 Assistência Social	344.000,00	
	16 Habitação	1.000,00	345.000,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 Assistência Social	601.296,00	601.296,00
14 SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA			
	20 Agricultura	840.200,00	840.200,00
15 SEC. MUN. DE TURISMO			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
15 SEC. MUN. DE TURISMO			
	23 Comércio e Serviços	2.001.100,00	2.001.100,00
16 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			
	18 Gestão Ambiental	53.000,00	53.000,00
17 SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E VIGILÂNCIA			
	06 Segurança Pública	15.000,00	15.000,00
18 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99 Reservas	1.160.000,00	1.160.000,00
19 INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL VARRE-SAI			
	09 Previdência Social	24.410.932,00	
	28 Encargos Especiais	2.000,00	
	99 Reservas	1.000.000,00	25.412.932,00
20 FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08 Assistência Social	25.019,00	25.019,00
21 FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA			
	08 Assistência Social	227.661,00	227.661,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.657.651,00
04 Administração	32.851.978,00
06 Segurança Pública	34.000,00
08 Assistência Social	1.197.976,00
09 Previdência Social	24.410.932,00
10 Saúde	20.520.380,00
12 Educação	22.908.293,00
13 Cultura	193.870,00
15 Urbanismo	1.577.710,00
16 Habitação	1.300,00
18 Gestão Ambiental	53.000,00
20 Agricultura	840.200,00
23 Comércio e Serviços	2.001.100,00
26 Transporte	1.405.200,00
27 Desporto e Lazer	143.700,00
28 Encargos Especiais	2.042.710,00
99 Reservas	2.160.000,00
Total Geral .....	116.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 32m.

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				3.381.651,00
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	1	Fiscal	500	2.560.355,70
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	2	Fiscal	500	406.500,00
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	3	Fiscal	500	55.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	4	Fiscal	500	127.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	Fiscal	500	6.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	6	Fiscal	500	54.795,30
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	7	Fiscal	500	113.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8	Fiscal	500	4.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	9	Fiscal	500	55.000,00
01.031.0001.2.096.000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos				216.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	Fiscal	500	180.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	11	Fiscal	500	36.000,00
01.031.0011.2.041.000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO				60.000,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12	Fiscal	500	60.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	3.021.855,70	0,00	575.795,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.021.855,70	0,00	575.795,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	3.657.651,00	0,00	3.597.651,00	60.000,00	3.657.651,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	3.657.651,00	0,00	3.597.651,00	60.000,00	3.657.651,00	

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				2.925.000,00
3.1.90.11.03.00.00	Subsídios do Prefeito e Vice	13	Fiscal	500	675.000,00
3.1.90.11.06.00.00	Vencimentos e Vantagens Agente Políticos	14	Fiscal	500	1.700.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	15	Fiscal	705	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	16	Fiscal	500	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17	Fiscal	500	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18	Fiscal	705	130.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19	Fiscal	709	300.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	2.375.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.375.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicacao
04.062.0001.2.003.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				2.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	20	Fiscal	500	2.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.03 CONTROLE INTERNO

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.124.0001.2.004.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				3.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	21	Fiscal	705	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	22	Fiscal	705	1.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.04 GUARDA MUNICIPAL

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
06.182.0015.2.036.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO E A PESSOA				19.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	23	Fiscal	705	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	24	Fiscal	500	4.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

Órgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0001.2.005.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					19.478.460,00
3.1.90.03.02.00.00	Penções Pagas c/ Rec do Tes. Municipal	25	Fiscal	500	26.000,00	
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	26	Fiscal	500	15.000,00	
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	27	Fiscal	500	15.562.460,00	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	28	Fiscal	500	15.000,00	
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	29	Fiscal	500	1.100.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	30	Fiscal	500	1.200.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	31	Fiscal	705	125.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	32	Fiscal	705	230.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	33	Fiscal	500	650.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	298	Fiscal	705	145.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	34	Fiscal	709	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E COMUNICAÇ	35	Fiscal	500	10.000,00	
04.122.0001.2.065.000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O MUNICÍPIO					30.000,00
4.4.90.39.45.00.00	Licença de Uso de Software	36	Fiscal	709	5.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	37	Fiscal	500	15.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38	Fiscal	709	10.000,00	
04.122.0001.2.097.000	Estágio remunerado e não remunerado.					95.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	39	Fiscal	500	90.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	40	Fiscal	709	5.000,00	
04.122.0001.2.123.000	CONTRATUALIZAÇÃO COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS.					89.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41	Fiscal	705	69.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42	Fiscal	709	20.000,00	
04.122.0030.1.004.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					3.000,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	43	Fiscal	500	3.000,00	
04.122.0044.2.122.000	Enfrentamento da situação de emergência ou calamidade pública .					10.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	44	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	45	Fiscal	500	5.000,00	
28.846.0025.0.004.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP					750.000,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	46	Fiscal	500	750.000,00	

Órgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	------------------------------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	17.918.460,00	0,00	2.504.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.918.460,00	0,00	2.504.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	3.000,00	19.702.460,00	750.000,00	20.422.460,00	33.000,00		20.455.460,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	3.000,00	19.702.460,00	750.000,00	20.422.460,00	33.000,00		20.455.460,00

Órgão.....: 04 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 SEC. MUN. DE FINANÇAS

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0001.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				714.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	47	Fiscal	705	150.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	Fiscal	709	50.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	49	Fiscal	705	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	50	Fiscal	705	250.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	51	Fiscal	709	250.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52	Fiscal	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	Fiscal	500	6.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54	Fiscal	709	2.000,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55	Fiscal	500	100,00
04.122.0001.2.124.000	Cobertura de Déficit Atuarial				6.771.118,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	56	Fiscal	709	6.771.118,00
04.129.0033.2.095.000	Manutenção do Programa de Modernização ou Aparelhamento da Adm.Tributária				15.000,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	58	Fiscal	500	15.000,00
28.843.0025.0.003.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.290.710,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59	Fiscal	500	370.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60	Fiscal	709	500,00
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61	Fiscal	500	300.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62	Fiscal	500	450.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63	Fiscal	709	500,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64	Fiscal	500	169.710,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers.	Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	670.500,00		7.485.218,00	15.000,00		0,00	620.210,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	670.500,00		7.485.218,00	15.000,00		0,00	620.210,00
Total dos Projetos			Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	7.500.218,00		1.290.710,00	8.155.718,00	635.210,00		8.790.928,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	7.500.218,00		1.290.710,00	8.155.718,00	635.210,00		8.790.928,00

Órgão.....: 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
12.306.0042.2.116.000	Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental(Anos inici					838.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	65	Fiscal	569	188.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	66	Fiscal	573	650.000,00	
12.306.0042.2.117.000	Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar Educação Infantil (Creche e Pré-Esco					280.934,20
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	67	Fiscal	569	86.625,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	68	Fiscal	573	194.309,20	
12.361.0038.1.034.000	Aquisição e renovação dos equipamentos e mobiliários da Secretaria Municipal de E					15.000,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	Fiscal	550	15.000,00	
12.361.0038.2.110.000	Manutenção e Desenvolvimento das atividades da secretaria e projetos					4.806.662,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70	Fiscal	550	25.000,00	
3.3.90.30.11.00.00	Combustíveis e Lubrificantes	71	Fiscal	500	500,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	72	Fiscal	550	250.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	73	Fiscal	569	50.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	74	Fiscal	573	360.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	75	Fiscal	550	25.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	76	Fiscal	500	1.500,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	77	Fiscal	550	200.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	78	Fiscal	569	8.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	79	Fiscal	573	3.762.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80	Fiscal	500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	Fiscal	550	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82	Fiscal	573	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83	Fiscal	500	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84	Fiscal	550	20.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85	Fiscal	569	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	86	Fiscal	573	99.662,00	
12.361.0038.2.111.000	Capacitação de professores e demais profissionais da educação de todas as modalid					119.539,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	87	Fiscal	550	119.539,00	
12.361.0040.2.114.000	Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental					13.908.616,60
3.1.90.04.01.00.00	Contratação p Temp Determindo FUNDEB 70%	88	Fiscal	540	100.000,00	
3.1.90.04.02.00.00	Contratação p Temp Determindo FUNDEB 30%	89	Fiscal	540	10.000,00	
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	90	Fiscal	500	50.000,00	
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	310	Fiscal	569	27.000,00	
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	91	Fiscal	573	40.000,00	
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	92	Fiscal	500	4.000.221,55	
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	93	Fiscal	541	258.932,00	
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	94	Fiscal	573	827.992,00	
3.1.90.11.09.00.00	Vencimentos e Vantagens -FUNDEB 70%	95	Fiscal	540	5.934.545,37	
3.1.90.11.09.00.00	Vencimentos e Vantagens -FUNDEB 70%	303	Fiscal	2540	0,00	
3.1.90.11.10.00.00	Vencimentos e Vantagens -FUNDEB 30%	96	Fiscal	540	100.000,00	
3.1.91.13.01.00.00	Obrigações Patronais - RPPS 70%	97	Fiscal	540	1.286.056,80	
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	98	Fiscal	500	706.630,08	

Órgão.....: 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	99	Fiscal	573	164.698,80	
3.1.91.13.03.00.00	Obrigações Patronais - RPPS 30%	100	Fiscal	540	15.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	101	Fiscal	540	500,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	306	Fiscal	500	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	103	Fiscal	540	500,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	104	Fiscal	543	386.540,00	
12.361.0043.2.118.000	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais vinculados a Secretaria Munici					13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	314	Fiscal	550	3.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	105	Fiscal	550	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	106	Fiscal	550	5.000,00	
12.365.0039.2.112.000	Manutenção e desenvolvimento da educação infantil (creche e pré-escola)					2.840.341,20
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	107	Fiscal	500	171.474,24	
3.1.90.11.09.00.00	Vencimentos e Vantagens -FUNDEB 70%	108	Fiscal	540	2.198.387,68	
3.1.91.13.01.00.00	Obrigações Patronais - RPPS 70%	109	Fiscal	540	329.758,15	
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	110	Fiscal	500	25.721,13	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	111	Fiscal	550	40.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	112	Fiscal	550	60.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	113	Fiscal	550	15.000,00	
12.365.0045.1.041.000	Construção de Creches					200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	318	Fiscal	500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	Fiscal	570	100,00	
12.367.0041.2.115.000	Manutenção e desenvolvimento das atividades de Educação Especial					30.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	114	Fiscal	550	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	115	Fiscal	550	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116	Fiscal	550	10.000,00	
12.782.0046.2.131.000	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR					56.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	309	Fiscal	500	56.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	16.246.417,80	0,00	6.109.973,20	551.902,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.246.417,80	0,00	6.109.973,20	551.902,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital
Fiscal	15.200,00	22.893.093,00	0,00	22.356.391,00	551.902,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.200,00	22.893.093,00	0,00	22.356.391,00	551.902,00
					Total Geral
Fiscal	15.200,00	22.893.093,00	0,00	22.356.391,00	22.908.293,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.200,00	22.893.093,00	0,00	22.356.391,00	22.908.293,00

Órgão.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
13.392.0002.2.014.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					188.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	117	Fiscal	709	48.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	118	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	119	Fiscal	705	20.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	120	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	121	Fiscal	705	110.000,00	
13.392.0002.2.127.000	Desenvolvimento da Cultura Popular					5.870,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	122	Fiscal	719	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	317	Fiscal	715	380,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	123	Fiscal	719	3.490,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	193.870,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	193.870,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	193.870,00	0,00	193.870,00	0,00	193.870,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	193.870,00	0,00	193.870,00	0,00	193.870,00

Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
27.812.0003.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER				133.700,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	124	Fiscal	705	23.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	125	Fiscal	705	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	126	Fiscal	500	40.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	127	Fiscal	705	65.700,00
27.812.0003.2.119.000	IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO + ESPORTE				10.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	128	Fiscal	500	5.000,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131	Fiscal	500	5.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da	Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers.	Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	138.700,00	5.000,00		0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total	0,00	0,00	138.700,00	5.000,00		0,00		0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	143.700,00	0,00	138.700,00	5.000,00		143.700,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	0,00	143.700,00	0,00	138.700,00	5.000,00		143.700,00	

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
10.301.0020.2.052.000	Contratualização com Entidades e Consórcios Públicos de Saúde					2.094.803,52
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	311	Seguridade	500	133.318,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	132	Seguridade	635	96.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	315	Seguridade	600	150.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	312	Seguridade	621	615.485,52	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	133	Seguridade	635	1.100.000,00	
10.301.0020.2.053.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					8.549.301,48
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	134	Seguridade	500	1.000,00	
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	135	Seguridade	605	1.000,00	
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	137	Seguridade	500	4.000.000,00	
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	138	Seguridade	605	160.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	139	Seguridade	500	500.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	140	Seguridade	500	90.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	141	Seguridade	500	80.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	142	Seguridade	621	100.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	143	Seguridade	635	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	144	Seguridade	500	150.500,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	146	Seguridade	500	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	148	Seguridade	500	800.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	149	Seguridade	621	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	150	Seguridade	635	357.172,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	Seguridade	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152	Seguridade	500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153	Seguridade	621	1.737.629,48	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155	Seguridade	500	500,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	156	Seguridade	621	500,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157	Seguridade	635	50.000,00	
10.301.0020.2.093.000	Boloco da Proteção Social Básica					3.478.622,20
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	158	Seguridade	600	200.000,00	
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	159	Seguridade	600	2.000.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	160	Seguridade	600	299.900,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	331	Seguridade	706	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	161	Seguridade	600	100.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	162	Seguridade	600	135.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	163	Seguridade	600	743.622,20	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	164	Seguridade	600	0,00	
10.301.0020.2.126.000	Manutenção das Ativiades do Conselho Municipal de Saúde					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	165	Seguridade	500	15.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	166	Seguridade	500	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	167	Seguridade	500	15.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	168	Seguridade	500	10.000,00	
10.301.0029.2.082.000	Manuteção da Assistência Farmacêutica					641.993,12
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	169	Seguridade	500	500.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	170	Seguridade	600	87.270,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	171	Seguridade	621	30.723,12	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	172	Seguridade	600	24.000,00	

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
10.301.0030.2.087.000	Manutenção de Investimentos					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	Seguridade	600	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174	Seguridade	600	10.000,00	
10.301.0031.2.077.000	Apoio ao Programa Mais Médicos					32.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175	Seguridade	600	19.200,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	176	Seguridade	600	13.200,00	
10.302.0028.2.081.000	Manutenção de Média e Alta Complexidade					410.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	177	Seguridade	600	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	179	Seguridade	600	400.000,00	
10.304.0027.2.080.000	Manutenção do Piso de Vigilância Sanitária					12.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	180	Seguridade	600	12.000,00	
10.305.0027.2.079.000	Manutenção da Vigilância em Saúde					189.505,80
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	181	Seguridade	600	89.505,80	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	182	Seguridade	600	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.862.000,00	0,00	6.791.996,64	1.819.629,48	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.862.000,00	0,00	6.791.996,64	1.819.629,48	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	15.473.626,12	0,00	13.653.996,64	1.819.629,48	15.473.626,12	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.473.626,12	0,00	13.653.996,64	1.819.629,48	15.473.626,12	

Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.03 HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE VARRE SAI

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
10.302.0021.1.035.000	Reforma, Ampliação, Aquisição de Equipamento e Mobiliário do Hospital São Sebastião					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184	Seguridade	621	1.000,00	
10.302.0021.1.042.000	Refoma do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal					200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	308	Seguridade	500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	307	Seguridade	636	100,00	
10.302.0021.2.052.000	Contratualização com Entidades e Consórcios Públicos de Saúde					1.899.900,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	186	Seguridade	500	400.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	187	Seguridade	500	1.499.900,00	
10.302.0021.2.056.000	Processamento de Despesas Realizadas pelo Hospital São Sebastião, Contratualizado					3.145.653,88
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	188	Seguridade	500	500,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	189	Seguridade	500	400.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	190	Seguridade	621	282.022,88	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	192	Seguridade	500	1.649.014,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	193	Seguridade	605	294.117,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	194	Seguridade	621	500.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	196	Seguridade	500	20.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	500,00	0,00	5.025.053,88	21.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500,00	0,00	5.025.053,88	21.200,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.200,00	5.045.553,88	0,00	5.025.553,88	21.200,00	5.046.753,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.200,00	5.045.553,88	0,00	5.025.553,88	21.200,00	5.046.753,88

Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 10.01 SEC. MUN. DE OBRAS URBANAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.452.0001.2.017.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRAS URBANAS E SANEAMENTO					2.716.300,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	198	Fiscal	705	30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	199	Fiscal	500	789.700,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	200	Fiscal	709	1.896.600,00	
15.451.0004.1.002.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201	Fiscal	705	10.000,00	
15.451.0004.1.026.000	Obras de Infra-Estrutura Urbana					1.092.554,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	202	Fiscal	705	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	203	Fiscal	705	789.554,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204	Fiscal	709	300.000,00	
15.751.0007.2.019.000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					475.156,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	205	Fiscal	751	100.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	206	Fiscal	751	375.156,00	
16.482.0047.1.043.000	Construção de Unidades Habitacionais					300,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	325	Fiscal	709	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	Fiscal	700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	326	Fiscal	709	100,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.984.110,00	310.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.984.110,00	310.200,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	1.102.854,00	3.191.456,00	0,00	3.984.110,00	310.200,00	4.294.310,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.102.854,00	3.191.456,00	0,00	3.984.110,00	310.200,00	4.294.310,00

Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE DESENV. EST. VICINAIS

Unidade Orçamentária: 11.01 DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicacao
26.782.0008.1.004.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				200,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	Fiscal	700	100,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	330	Fiscal	709	100,00
26.782.0008.2.020.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E TRANSPORTE				1.405.000,00
3.3.90.30.11.00.00	Combustíveis e Lubrificantes	207	Fiscal	709	1.000.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	208	Fiscal	705	70.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	209	Fiscal	709	50.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	210	Fiscal	705	85.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	211	Fiscal	709	200.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.405.000,00	200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.405.000,00	200,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	200,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	200,00	1.405.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	200,00	1.405.200,00

Órgão.....: 12 SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
08.242.0009.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA					301.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Seguridade	709	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	213	Seguridade	705	500,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	214	Seguridade	705	500,00	
08.243.0009.2.021.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					1.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	215	Seguridade	705	1.000,00	
08.243.0010.2.027.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSELHO TUTELAR					1.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	216	Seguridade	705	1.000,00	
08.244.0009.2.024.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)					41.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	217	Seguridade	500	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	218	Seguridade	500	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00

Órgão.....: 12 SEC DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12.02 HABITAÇÃO

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
16.482.0005.2.029.000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS				1.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	220	Fiscal	705	1.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital
Fiscal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Geral					
Fiscal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
08.122.0001.2.129.000	Gestão Administrativa do FMAS					45.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	221	Seguridade	500	15.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	222	Seguridade	500	10.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	223	Seguridade	500	500,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	224	Seguridade	500	10.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225	Seguridade	500	10.000,00	
08.243.0009.2.091.000	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância					69.500,00
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	226	Seguridade	660	65.500,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	227	Seguridade	660	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	228	Seguridade	660	2.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229	Seguridade	660	1.000,00	
08.243.0009.2.093.000	Boloco da Proteção Social Básica					359.074,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	230	Seguridade	500	6.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	231	Seguridade	660	54.500,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	232	Seguridade	661	65.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	233	Seguridade	500	61.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	234	Seguridade	661	26.500,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	235	Seguridade	500	35.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	236	Seguridade	660	24.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	237	Seguridade	661	65.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	238	Seguridade	500	1.074,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239	Seguridade	660	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240	Seguridade	661	20.000,00	
08.243.0009.2.130.000	Gestão Descentralizada do SUAS -IGD-SUAS					15.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	241	Seguridade	660	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	242	Seguridade	660	3.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	316	Seguridade	660	2.000,00	
08.244.0009.2.125.000	Gestão Descentralizad do Programa Bolsa Família					67.000,00
3.1.90.04.99.00.00	Outras Contratação por Tempo Determinado	243	Seguridade	660	45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	244	Seguridade	660	5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	245	Seguridade	660	10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	246	Seguridade	660	6.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	247	Seguridade	660	1.000,00	
08.244.0010.2.098.000	Manutenção das Atividades de Media Complexidade.					45.222,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	248	Seguridade	660	2.651,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	249	Seguridade	661	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	250	Seguridade	660	500,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	251	Seguridade	661	15.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	Seguridade	660	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	253	Seguridade	661	11.071,00	

Órgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	------------------------------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	110.500,00	0,00	442.651,00	48.145,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	110.500,00	0,00	442.651,00	48.145,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	601.296,00	0,00	553.151,00	48.145,00	601.296,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	601.296,00	0,00	553.151,00	48.145,00	601.296,00	

Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA

Unidade Orçamentária: 14.01 SEC. MUN. DE FOMENTOS E AGROPECUÁRIA

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
20.606.0012.2.031.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO E AGROPECUÁRIA				840.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	254	Fiscal	705	60.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	255	Fiscal	500	50.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	256	Fiscal	500	100.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	257	Fiscal	709	500.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	258	Fiscal	705	80.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	259	Fiscal	709	50.000,00
20.608.0048.1.004.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				200,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327	Fiscal	700	100,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	328	Fiscal	709	100,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	840.000,00	200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	840.000,00	200,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	200,00	840.000,00	0,00	840.000,00	200,00	840.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200,00	840.000,00	0,00	840.000,00	200,00	840.200,00

Órgão.....: 15 SEC. MUN. DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 15.01 COMERCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
23.695.0013.1.037.000	Aquisição de equipamento para formação e capacitação cultural					100,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	261	Fiscal	705	100,00	
23.695.0013.2.032.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO					31.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	262	Fiscal	705	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	263	Fiscal	500	6.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	264	Fiscal	500	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	265	Fiscal	705	10.000,00	
23.695.0013.2.033.000	PROMOVER AS ATIVIDADES DE INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS, FEIRAS E FESTIVAIS					1.970.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	266	Fiscal	500	100.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	299	Fiscal	500	50.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	267	Fiscal	500	550.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	268	Fiscal	705	70.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	269	Fiscal	709	1.200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.001.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.001.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	100,00	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	100,00	2.001.100,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	100,00	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	100,00	2.001.100,00	

Órgão.....: 16 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 16.01 MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicacao
18.541.0014.2.034.000	PROMOVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				3.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	270	Fiscal	705	3.000,00
18.541.0019.2.034.000	PROMOVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				50.000,00
3.3.50.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	271	Fiscal	500	50.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00		53.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00		53.000,00

Órgão.....: 17 SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E VIGILÂNCIA

Unidade Orçamentária: 17.01 DEFESA CIVIL

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
06.182.0015.2.035.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO A DESASTRES				15.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	272	Fiscal	705	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	273	Fiscal	705	5.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Órgão.....: 18 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 18.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
99.999.0024.0.002.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.160.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	274	Fiscal	500	1.160.000,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00

Órgão.....: 19 INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL VARRE-SAI

Unidade Orçamentária: 19.01 VARRE-SAIPrev

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicacao	
09.122.0001.1.024.000	EQUIPAMENTO DA UNIDADE					36.046,95
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	275	Seguridade	802	36.046,95	
09.122.0001.2.063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME DE PREVIDENCIA					793.790,00
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	276	Seguridade	802	387.850,00	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	277	Seguridade	802	9.750,00	
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS	278	Seguridade	802	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	279	Seguridade	802	18.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	280	Seguridade	802	26.000,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	281	Seguridade	802	19.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	282	Seguridade	802	298.190,00	
09.122.0001.2.113.000	Sobra de Custeio da Taxa de Administração					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	Seguridade	802	1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	284	Seguridade	802	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285	Seguridade	802	1.000,00	
09.272.0022.2.064.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A SEGURADOS					23.578.095,05
3.1.90.01.01.00.00	Aposen. e Ref. Pag. com Rec. Vinculados	286	Seguridade	800	21.548.095,05	
3.1.90.03.01.00.00	Penções Pagas com Rec. Vinculados (RPPS)	287	Seguridade	800	1.950.000,00	
3.3.90.98.00.00.00	Compensações ao RGPS	288	Seguridade	800	80.000,00	
28.846.0025.0.004.000	MANUTENÃO DAS ATIVIDADE DO PASEP					2.000,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	289	Fiscal	800	1.000,00	
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	290	Fiscal	802	1.000,00	
99.997.0023.0.001.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS					1.000.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291	Fiscal	800	1.000.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers.	Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00		0,00	
Segur.	23.930.695,05	0,00		441.190,00	39.046,95	0,00		0,00	
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	23.930.695,05	0,00		443.190,00	39.046,95	0,00		0,00	
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op.	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral			
Fiscal	0,00	0,00		1.002.000,00	2.000,00	0,00		1.002.000,00	
Segur.	36.046,95	24.374.885,05		0,00	24.371.885,05	39.046,95		24.410.932,00	
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Total	36.046,95	24.374.885,05		1.002.000,00	24.373.885,05	39.046,95		25.412.932,00	

Órgão.....: 20 FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 20.01 FUN.MUN.DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0032.2.088.000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				25.019,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	292	Segurança	500	500,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	293	Segurança	500	24.019,00
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	294	Segurança	500	500,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	24.519,00	500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	24.519,00	500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	25.019,00	0,00	24.519,00	500,00	25.019,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.019,00	0,00	24.519,00	500,00	25.019,00

Órgão.....: 21 FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA

Unidade Orçamentária: 21.01 FUN. MUN DOS DIREITOS DA PESSOA DO IDOSA

## ----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
08.241.0037.2.022.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ATENÇÃO AO IDOSO				227.661,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Segurança	500	226.661,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral	296	Segurança	500	500,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	297	Segurança	500	500,00

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	227.661,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	227.661,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	227.661,00	0,00	227.661,00	0,00	227.661,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	227.661,00	0,00	227.661,00	0,00	227.661,00

Receita	Despesa
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias 455.964,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis 4.514.956,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos 100,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis 3.034.871,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes 208,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sis 263.171,00
	MATERIAL DE CONSUMO
	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
	3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	91.000,00
Transferência Financeira do Município	12.251.110,00
Total Geral .....	20.520.380,00
	Total Geral .....
	20.520.380,00
	20.520.380,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 37m.

Receita	Despesa
1.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias	42.968,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.7.1.6.00.0.0.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nacional de	208.788,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	205.540,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	48.145,00
Transferência Financeira do Município	144.000,00
Total Geral .....	601.296,00 Total Geral .....

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 38m.

Receita	Despesa
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correcções Monetárias	266.396,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfer. do Fundo Nacional do Des	1.125.433,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de Complementação	645.472,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do - F	9.926.765,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
	3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	548.702,00
Transferência Financeira do Município	10.944.227,00
Total Geral .....	22.908.293,00 Total Geral .....

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 39m.

Receita	Despesa
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias 19.404,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes 5.615,00
	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
Total Geral .....	25.019,00 Total Geral .....
	25.019,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 40m.

Receita	Despesa
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	1.627,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos	0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	10.034,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Transferência Financeira do Município	216.000,00
Total Geral .....	227.661,00 Total Geral .....

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Out/2025, 10h e 41m.



# Prefeitura Municipal de Varre-Sai

## Estado do Rio de Janeiro

### Gabinete do Prefeito

#### ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI EXERCÍCIO DE 2026

RELAÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A INSTITUIÇÕES. ARTIGO 27 DA LDO nº  
1125/2025

	Valor (R\$)
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	<b>48.000,00</b>
Subvenção Social para Lira Santa Cecília	48.000,00

Varre-Sai, 2025

LAURO ABIB FABRI  
PREFEITO MUNICIPAL



# Prefeitura Municipal de Varre-Sai

## Estado do Rio de Janeiro

### Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI  
EXERCÍCIO DE 2026  
RELAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS. - ARTIGO 27 A DA LDO nº  
1125/2025

	Valor (R\$)
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	<b>1.970.000,00</b>
Festa de Abril	470.000,00
Festival do Vinho	<b>900.000,00</b>
Festival do Café	600.000,00

Varre-Sai, 2025

LAURO ABIB FABRI  
PREFEITO MUNICIPAL