



**Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL**

PROJETO DE LEI Nº 76, de 28 de outubro de 2024.

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de SANTA CLARA DO SUL
para o exercício de 2025.**

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH, Prefeito de Santa Clara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. A Receita do Município de SANTA CLARA DO SUL para o exercício de 2025 é estimada em **R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais)**, e será arrecadada de acordo com a legislação vigente, nos termos das receitas discriminadas no Demonstrativo, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 2º. A Despesa para o exercício de 2025 é fixada em **R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais)**, e será realizada em conformidade com a Lei do Plano Plurianual do período de 2022 a 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, com as especificações constantes nas tabelas anexas, que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 3º. Fica, o Poder Executivo, autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, do art.165 da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, do artigo 5 da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, da Lei do Plano Plurianual nº 2587 de 22 de julho de 2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, nº 3.005, de 26 de setembro de 2024, abrir por Decreto, durante o exercício de 2025, Créditos Suplementares, seja por redução, superávit, ou excesso de arrecadação, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada.

Art. 4º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I – A abertura de créditos suplementares com a finalidade de custear convênios firmados com a União e com o Estado do Rio Grande do Sul, até o limite do valor repassado e seus rendimentos financeiros, indicando como fonte de recursos auxílios.

II – Para a realização de operações de crédito com destinação específica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor (LC101-2000, Capítulo VII, Seção IV, Subseção I);

III – Insuficiências de dotações do grupo de natureza da despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo.

Art. 5º. Fica alterado o valor fixado no art. 9º da Lei nº 3005/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, passando a receita prevista e a despesa fixada para o exercício de 2025, para **R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de**



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL

reais), ficando, automaticamente, os valores atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos artigos 2º, 3º e 4º desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO, 28 de outubro de 2024.

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH,
Prefeito.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL

Mensagem Justificativa ao
Projeto de Lei nº 76/2024.

Santa Clara do Sul, 28 de outubro de 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Encaminhamos para a apreciação dessa Casa, a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2025, elaborada tecnicamente segundo as disposições norteadoras do processo orçamentário, de acordo com o Plano de Contas e instruções da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) e, levando em conta as receitas e despesas programadas para o ano que vem.

A locação e distribuição de recursos obedecem ao que foi estabelecido e previsto nas metas do Plano Plurianual 2022 - 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, já aprovadas por esta Casa Legislativa.

Atendendo normas de finanças públicas, a Receita foi orçada com base nas transferências constitucionais e na receita própria, o que foi embasado em demonstrativos de previsão repassados pelos governos Federal e Estadual, além de estudos técnicos praticados pela equipe administrativa, relativamente às possibilidades de arrecadação, ficando orçado em **R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais)**.

Para fixar a Despesa, foi utilizado como parâmetro a realização da receita e despesa do corrente exercício financeiro e as projeções de novas metas, programas e atividades, previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025.

Ressaltamos que a proposta orçamentária foi elaborada e discutida em audiência pública, realizada na data de 28 de outubro do corrente mês, junto ao Centro Administrativo.

Tratando-se de matéria de fundamental importância, solicitamos a colaboração dos senhores para sua aprovação, permanecendo ao inteiro dispor de vossas senhorias para quaisquer informações e justificativas complementares que se fizerem necessárias.

Cordialmente,

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH,
Prefeito.

Ao Senhor
Vereador **EDSON JOSÉ MALLMANN,**
Presidente do Poder Legislativo,
SANTA CLARA DO SUL – RS.



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.756.150,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	680.317,88	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.145.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.964.424,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.244.332,40	
SUB TOTAL		47.995.560,00
TOTAL		47.995.560,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.327.527,99
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	3.340,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	
SUB TOTAL		4.440,00
TOTAL		4.331.967,99
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	54.239.892,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.244.332,40	
RECEITAS DE CAPITAL	4.440,00	
TOTAL DE RECEITAS		48.000.000,00
TOTAL		48.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.068.675,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.599.356,62	
SUB TOTAL		43.668.032,01
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.327.527,99
TOTAL		47.995.560,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.626.967,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS	225.000,00	
SUB TOTAL		3.851.967,99
RESERVA DE CONTINGENCIA		480.000,00
TOTAL		4.331.967,99
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	43.668.032,01	
DESPESAS DE CAPITAL	3.851.967,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	
TOTAL DE DESPESA		48.000.000,00
TOTAL		48.000.000,00



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			54.239.892,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.756.150,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.669.750,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.822.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.322.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.1.0500	1.260.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	20.1.0500	525.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	40.1.0500	315.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	1.1.0500	4.200,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	20.1.0500	1.750,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	40.1.0500	1.050,00		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.1.0500	96.000,00		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	20.1.0500	40.000,00		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	40.1.0500	24.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.1.0500	33.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	20.1.0500	13.750,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	40.1.0500	8.250,00		
1112.53.0.0	ITBI	0.000.000	500.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-PRINCIPAL	1.1.0500	300.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-PRINCIPAL	20.1.0500	125.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-PRINCIPAL	40.1.0500	75.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-MULTAS E JUROS	1.1.0500	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-MULTAS E JUROS	20.1.0500	125,00		
1112.53.0.2	ITBI-MULTAS E JUROS	40.1.0500	75,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	982.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	982.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	762.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.1.0500	457.200,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	20.1.0500	190.500,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	40.1.0500	114.300,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	220.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.1.0500	132.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	20.1.0500	55.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	40.1.0500	33.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	865.250,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	865.250,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	865.250,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.1.0500	510.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	20.1.0500	212.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	40.1.0500	127.500,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.1.0500	3.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	20.1.0500	1.250,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	40.1.0500	750,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.1.0500	4.950,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	20.1.0500	2.062,50		
1114.51.1.3	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	40.1.0500	1.237,50		
1114.51.1.4	ISSQN-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.1.0500	1.200,00		
1114.51.1.4	ISSQN-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	20.1.0500	500,00		
1114.51.1.4	ISSQN-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	40.1.0500	300,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.028.800,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	539.300,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	499.300,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.1.0501	377.300,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1003.1.0759	15.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	1.1.0501	81.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.1.0501	26.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	40.000,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.1.0501	40.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	489.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	489.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.1.0501	482.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS E JUROS	1.1.0501	7.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		57.600,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	57.600,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.53.0.0	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	57.500,00		
1131.53.0.1	CONTR.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	1.1.0501	35.000,00		
1131.53.0.2	CONTR.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS E JUROS	1.1.0501	1.500,00		
1131.53.0.3	CONTR.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	1.1.0501	20.000,00		
1131.53.0.4	CONTR.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.1.0501	1.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	0.000.000	100,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.1.0501	100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	1032.1.0751	500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		680.317,88	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		680.317,88	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	680.317,88		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	680.317,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.0500	489.510,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.0501	28.266,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.1.0500	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31.1.0540	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.1.0500	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1002.1.0552	2.270,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1003.1.0759	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1004.1.0550	2.640,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1008.1.0899	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1009.1.0899	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1010.1.0704	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1013.1.0571	407,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1028.1.0553	854,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1029.1.0750	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1032.1.0751	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1034.1.0759	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1036.1.0661	1.046,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1049.1.0755	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1058.1.0755	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1063.1.0755	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1092.1.0660	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1093.1.0660	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1094.1.0660	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1095.1.0660	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1105.1.0899	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1106.1.0701	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1108.1.0661	364,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1116.1.0569	10,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1121.1.0706	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2001.1.0569	10,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2007.1.0719	947,26		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4011.1.0621	3.229,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4050.1.0621	416,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4090.1.0621	1.995,40		



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4111.1.0621	400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4160.1.0621	240,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4300.1.0701	168,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4500.1.0600	9.712,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4500.1.0604	1.032,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4501.1.0600	3.963,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4502.1.0600	2.983,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4503.1.0600	1.042,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4504.1.0600	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4505.1.0601	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4511.1.0605	107,76		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.145.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		50.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	50.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	50.000,00		
1611.02.0.1	INSCR.CONCUR.PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	1.1.0501	50.000,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0.000.000		5.000,00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0.000.000	5.000,00		
1641.01.0.1	RETORNO OP.JUROS ENCARGOS FINANC.-PRINCIPAL	1009.1.0899	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.090.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.090.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.090.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.1.0501	2.045.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.1.0501	10.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.1.0501	30.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	1.1.0501	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		44.964.424,52	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.826.493,74	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.230.422,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.226.422,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	16.241.662,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.1.0500	9.744.997,20		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	20.1.0500	812.083,10		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	31.1.0500	3.248.332,40		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	40.1.0500	2.436.249,30		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNIC.-COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	1.984.760,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRINCIPAL	1.1.0500	1.048.771,50		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRINCIPAL	20.1.0500	326.978,75		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIAS-PRINCIPAL	40.1.0500	609.009,75		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	1.1.0500	2.400,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	20.1.0500	200,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	31.1.0500	800,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	40.1.0500	600,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	268.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	1.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL	1.1.0708	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	267.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	267.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE FEP-PRINCIPAL	1010.1.0704	267.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.283.913,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.283.913,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.954.586,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4500.1.0600	1.440.618,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- ATENÇÃO				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4500.1.0604	513.968,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	183.036,72		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	4501.1.0600	183.036,72		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	98.440,40		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	4502.1.0600	25.016,40		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	4502.1.0604	73.424,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	38.957,64		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	4503.1.0600	38.957,64		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	8.892,24		
1713.50.9.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	4511.1.0605	8.892,24		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	649.236,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	404.360,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1004.1.0550	404.360,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	195.730,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1002.1.0552	195.730,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	49.146,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1028.1.0553	49.146,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	100.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	100.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	31.1.0543	100.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	163.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	163.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL	1092.1.0660	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL	1093.1.0660	33.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL	1094.1.0660	18.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL	1095.1.0660	12.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	131.322,74		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	67.270,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LC. Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.1.0501	67.270,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	64.052,74		
1719.60.0.1	TRANSF. ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	2007.1.0719	64.052,74		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.772.930,78	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	14.981.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	13.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.0500	7.920.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.1.0500	660.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.1.0500	2.640.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	40.1.0500	1.980.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.656.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.1.0500	993.600,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.1.0500	82.800,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	31.1.0500	331.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.1.0500	248.400,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	120.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.1.0500	72.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.1.0500	6.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.1.0500	24.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.1.0500	18.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	5.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	1029.1.0750	5.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	391.217,76		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	391.217,76		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-PRINCIPAL	4011.1.0621	182.770,08		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-PRINCIPAL	4050.1.0621	15.583,08		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-PRINCIPAL	4090.1.0621	170.004,60		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-PRINCIPAL	4111.1.0621	9.600,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-PRINCIPAL	4160.1.0621	13.260,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	373.593,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	355.593,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO PRINCIPAL	1013.1.0571	355.593,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	18.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS/DF/ENTIDADES-PRINCIPAL	1.1.0701	18.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	27.120,02		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	17.088,77		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	1036.1.0661	11.953,50		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	1108.1.0661	5.135,27		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DF	0.000.000	10.031,25		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS/DF-PRINCIPAL	1.1.0752	500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS/DF-PRINCIPAL	4300.1.0701	9.531,25		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.350.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB	0.000.000	7.350.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB	0.000.000	7.350.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	31.1.0540	7.350.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		15.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	15.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	15.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1034.1.0759	15.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		194.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		5.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	5.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	5.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	5.000,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	1003.1.0759	5.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	131.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	131.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.1.0501	131.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		58.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	58.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS INSCR.DÍVIDA ATIVA REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	0.000.000	1.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	1.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.1.0501	1.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	57.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	57.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.PROJETADAS RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.1.0501	37.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.PROJETADAS RFB-PRIMÁRIA-DÍVIDA ATIVA	1.1.0501	10.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.PROJETADAS RFB-PRIMÁRIA-M/JUROS D.ATIVA	1.1.0501	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.440,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		3.340,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		3.340,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	3.340,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	3.340,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1049.1.0755	2.440,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1058.1.0755	400,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1063.1.0755	500,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		100,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		100,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	100,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	100,00		
2311.06.0.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1.1.0501	100,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS -SUS	0.000.000	1.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS -SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.RECUR.SUS-FUNDO/FUNDO-BL. ESTRUTURAÇÃO O-ATEN.PRIMARIA	0.000.000	1.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4505.1.0601	1.000,00		

**Município de Santa Clara do Sul**

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE				
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.244.332,40
9300.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	0.000.000			
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	0.000.000			
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	1.1.0500			
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	1.1.0501			
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	20.1.0500			
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	40.1.0500			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.244.332,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.244.332,40		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.244.332,40	
9510.00.0.1	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	31.1.0500	-3.248.332,40		
9510.00.0.2	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	31.1.0500	-800,00		
9510.00.0.3	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	31.1.0500	-2.640.000,00		
9510.00.0.4	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	31.1.0500	-331.200,00		
9510.00.0.5	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	31.1.0500	-24.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					48.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

47.995.560,00

RECEITA DE CAPITAL

4.440,00

Total Geral das Receitas**48.000.000,00**

**Município de Santa Clara do Sul**

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.668.032,01
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.068.675,39	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.085,39		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.085,39			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.049.590,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	42.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.529.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.367.090,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.599.356,62	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
33.42.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS		150.000,00		
33.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		180.500,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.049,43		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.049,43			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.255.477,19		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	78.800,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.341.660,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	32.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	750.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.106.443,95			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	649.200,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.929.300,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	611.800,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	570.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.773,24			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		803.330,00		
33.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00			
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.330,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.851.967,99
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.626.967,99	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.571,94		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.571,94			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.624.396,05		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.007.100,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.617.296,05			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			225.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00			
45.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		480.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00			
TOTAL					48.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA DE VEREADORES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				785.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			701.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	80.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	7.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	40.000,00			
TOTAL						850.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.157.956,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.085,39	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		19.085,39		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.0500	19.085,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		791.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.870,77	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		59.670,77		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.0500	59.670,77			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	157.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	45.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	25.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.068,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.068,20	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.068,20		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.0500	2.068,20			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	30.000,00			
TOTAL						1.190.024,36



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECON.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.517.113,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.850.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.850.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	1.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0701	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	212.940,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.666.173,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.666.173,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	401.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0501	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0708	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0752	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.0500	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	1.481.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0501	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	390.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.0500	477.280,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1010.1.0704	2.670,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1029.1.0750	50,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.0500	570.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.0500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.0500	101.673,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	190.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.0500	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				480.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			480.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		480.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.0500	480.000,00			
TOTAL						6.447.113,24



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.262.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.102.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.102.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	860.963,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0501	1.056.036,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1029.1.0750	5.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1032.1.0751	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1105.1.0899	50,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.0500	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0501	475.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032.1.0751	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1105.1.0899	50,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1032.1.0751	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.0500	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.767.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.567.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	1.355.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1049.1.0755	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1106.1.0701	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1121.1.0706	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	204.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1049.1.0755	5.440,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			200.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.0500	200.000,00			
TOTAL						7.029.150,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.290.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.318.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.318.950,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.1.0500	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	125.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.1.0500	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.1.0540	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.1.0540	6.240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	16.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.1.0500	110.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.1.0540	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.1.0540	812.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.1.0500	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.971.710,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		180.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.1.0500	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.791.710,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.1.0500	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	536.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.1.0500	445.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.1.0540	800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.1.0543	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1002.1.0552	198.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1004.1.0550	407.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1013.1.0571	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2001.1.0569	10,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.0500	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.1.0500	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	635.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.1.0500	1.673.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.1.0540	232.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.1.0543	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1013.1.0571	350.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028.1.0553	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2007.01.0719	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.1.0500	75.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	18.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.1.0500	983.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.1.0540	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1013.1.0571	100,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				818.510,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			818.510,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.510,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.1.0500	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.1.0500	370.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1063.1.0755	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116.1.0569	10,00			
TOTAL						15.109.170,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.930.922,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.024.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.024.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.1.0500	3.122.576,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1092.1.0660	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4011.1.0621	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4090.1.0621	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4160.1.0621	13.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4500.1.0600	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4500.1.0604	515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502.1.0600	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502.1.0604	73.424,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4511.1.0605	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	101.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.1.0500	661.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.1.0500	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.906.722,61	
3.3.42.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.1.0500	150.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.1.0500	500,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.378,66		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.1.0500	50.378,66			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.922.513,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.1.0500	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1034.1.0759	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1093.1.0660	1.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1094.1.0660	1.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4090.1.0621	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	54.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.1.0500	317.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1034.1.0759	2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1036.1.0661	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1092.1.0660	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1093.1.0660	11.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1094.1.0660	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1095.1.0660	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4011.1.0621	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4050.1.0621	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4090.1.0621	50.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4111.1.0621	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4300.1.0701	9.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4500.1.0600	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4501.1.0600	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4502.1.0600	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4503.1.0600	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4504.1.0600	50,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.0500	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1108.1.0661	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	40.1.0500	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	4011.1.0621	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	4500.1.0600	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.0500	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.1.0500	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4500.1.0600	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	145.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.1.0500	2.134.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1034.1.0759	4.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1036.1.0661	4.413,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1092.1.0660	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1093.1.0660	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1094.1.0660	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4011.1.0621	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4090.1.0621	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4111.1.0621	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.1.0600	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.1.0600	186.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502.1.0600	2.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4504.1.0600	50,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.1.0500	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4090.1.0621	1.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4502.1.0600	200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	109.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.1.0500	362.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.1.0500	224.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1008.1.0899	300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1108.1.0661	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.0500	1.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		783.330,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.1.0500	500.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	4050.1.0621	15.000,00			
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	4503.1.0600	38.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	10.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.1.0500	100.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.1.0600	120.330,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				548.289,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			548.289,79	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		503,74		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.1.0500	503,74			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.786,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.1.0500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.1.0500	425.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1034.1.0759	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1036.1.0661	3.586,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1058.1.0755	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1093.1.0660	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1094.1.0660	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1095.1.0660	11.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090.1.0621	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.1.0601	3.000,00			
TOTAL						12.479.212,40



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	7.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	8.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	6.300,00			
TOTAL						90.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.633.730,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.498.730,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		100.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.0500	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.378.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0501	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1003.1.0759	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	618.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0501	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.1.0759	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.1.0704	267.330,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	35.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	70.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.1.0500	380.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.0500	1.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		20.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			156.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1049.1.0755	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1009.1.0899	15.000,00			
TOTAL						4.804.730,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	48.000.000,00
-------------	---------------



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CAMARA DE VEREADORES						
UNIDADE 01 CAMARA DE VEREADORES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				785.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			701.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	80.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	7.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	40.000,00			
TOTAL						850.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.157.956,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.085,39	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		19.085,39		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.0500	19.085,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		791.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.870,77	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		59.670,77		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.0500	59.670,77			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	157.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	45.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	25.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.068,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.068,20	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.068,20		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.0500	2.068,20			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	30.000,00			
TOTAL						1.190.024,36



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECON.					
UNIDADE	01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.084.773,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.152.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.152.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	1.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	132.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.932.173,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.932.173,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0501	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0708	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0752	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	1.158.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0501	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	260.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.0500	477.280,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1010.1.0704	2.670,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1029.1.0750	50,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.0500	570.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.0500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.0500	1.673,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	170.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				480.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			480.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		480.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.0500	480.000,00			
TOTAL						4.784.773,24



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECON.						
UNIDADE 02 DESEN ECONOMICO E FINANÇAS PUBLICAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.432.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			698.340,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		698.340,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0701	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	80.340,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			734.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	96.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.0500	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	323.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	130.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.0500	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.0500	10.000,00			
TOTAL						1.662.340,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE 01 INFRAESTRUTURA URBANA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.262.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.102.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.102.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	860.963,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0501	1.056.036,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1029.1.0750	5.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1032.1.0751	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1105.1.0899	50,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.0500	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0501	475.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032.1.0751	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1105.1.0899	50,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1032.1.0751	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.0500	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.767.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.567.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	1.355.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1049.1.0755	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1106.1.0701	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1121.1.0706	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	204.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1049.1.0755	5.440,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			200.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.0500	200.000,00			
TOTAL						7.029.150,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE						
UNIDADE 02 MANUTENCAO FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.165.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.165.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.1.0540	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.1.0540	6.240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.1.0540	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.1.0540	812.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			334.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.1.0540	800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.1.0543	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.1.0540	232.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.1.0543	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.1.0540	2.000,00			
TOTAL						7.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE					
UNIDADE	03 MANUT EDUCACAO - EXCETO MDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.625.010,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.625.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.625.010,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1002.1.0552	198.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1004.1.0550	407.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1013.1.0571	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2001.1.0569	10,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	309.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1013.1.0571	350.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028.1.0553	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1013.1.0571	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.510,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.510,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1063.1.0755	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116.1.0569	10,00			
TOTAL						1.627.520,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE						
UNIDADE 04 CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				792.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	16.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			650.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	231.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.0500	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	326.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2007.01.0719	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	7.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	18.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	91.000,00			
TOTAL						888.150,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.941.954,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.849.076,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.849.076,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.1.0500	3.122.576,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.1.0500	661.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.1.0500	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.092.878,66	
3.3.42.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.1.0500	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.378,66		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.1.0500	50.378,66			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.292.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.1.0500	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.1.0500	317.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	40.1.0500	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.1.0500	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.1.0500	2.134.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.1.0500	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.1.0500	362.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.1.0500	224.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.0500	1.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		600.000,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.1.0500	500.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.1.0500	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				435.503,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			435.503,74	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		503,74		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.1.0500	503,74			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.1.0500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.1.0500	425.000,00			
TOTAL						8.377.458,40



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 MANUTENCAO DA SAUDE - EXCETO ASPs						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.705.054,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.343.924,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.343.924,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4011.1.0621	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4090.1.0621	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4160.1.0621	13.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4500.1.0600	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4500.1.0604	515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502.1.0600	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502.1.0604	73.424,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4511.1.0605	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.361.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.187.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4090.1.0621	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4011.1.0621	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4050.1.0621	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4090.1.0621	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4111.1.0621	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4300.1.0701	9.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4500.1.0600	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4501.1.0600	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4502.1.0600	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4503.1.0600	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4504.1.0600	50,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	4011.1.0621	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	4500.1.0600	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4500.1.0600	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4011.1.0621	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4090.1.0621	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4111.1.0621	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.1.0600	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4501.1.0600	186.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4502.1.0600	2.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4504.1.0600	50,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4090.1.0621	1.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4502.1.0600	200,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		173.330,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	4050.1.0621	15.000,00			
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	4503.1.0600	38.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4500.1.0600	120.330,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1058.1.0755	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4090.1.0621	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505.1.0601	3.000,00			
TOTAL						2.713.654,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.127.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	101.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.1.0500	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	54.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.0500	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.0500	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	145.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	109.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.1.0500	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1008.1.0899	300,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		10.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	60.000,00			
TOTAL						1.187.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 04 CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				156.813,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1092.1.0660	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.813,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.813,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1034.1.0759	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1093.1.0660	1.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1094.1.0660	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1034.1.0759	2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1036.1.0661	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1092.1.0660	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1093.1.0660	11.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1094.1.0660	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1095.1.0660	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1108.1.0661	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1034.1.0759	4.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1036.1.0661	4.413,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1092.1.0660	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1093.1.0660	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1094.1.0660	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1108.1.0661	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.186,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.186,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.186,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1034.1.0759	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1036.1.0661	3.586,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1093.1.0660	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1094.1.0660	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1095.1.0660	11.600,00			
TOTAL						201.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	7.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	8.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	6.300,00			
TOTAL						90.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE						
UNIDADE 01 DESENVOLVIMENTO RURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.536.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			965.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	110.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.571.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		100.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.0500	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.451.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0501	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0501	450.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	18.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	52.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.1.0500	380.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.0500	1.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		20.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				141.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1049.1.0755	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1009.1.0899	15.000,00			
TOTAL						2.677.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE						
UNIDADE 02 MEIO AMBIENTE, ENERGIAS RENOVÁVEIS E SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.097.230,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.0500	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.0500	19.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.927.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.927.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.0500	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0500	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.0501	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1003.1.0759	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0500	485.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.0501	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003.1.0759	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1010.1.0704	267.330,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.0500	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.1.0500	18.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.0500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.0500	20.000,00			
TOTAL						2.127.230,00
TOTAL GERAL						48.000.000,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA DE VEREADORES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		65.000,00	785.000,00	850.000,00
01	031 Ação Legislativa		65.000,00	785.000,00	850.000,00
01	031 0001 Execução da Ação Legislativa		65.000,00	785.000,00	850.000,00
01.031.0001.1050.0000	CONSTRUÇÃO SEDE CÂMARA MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
01.031.0001.1075.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA			785.000,00	785.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	785.000,00	850.000,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	1.036.024,36	1.056.024,36
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.036.024,36	1.056.024,36
04	122 0003 Planejamento Governamental		20.000,00	1.036.024,36	1.056.024,36
04.122.0003.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GAB PREFEITO		20.000,00		20.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			928.200,00	928.200,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			27.000,00	27.000,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS			80.824,36	80.824,36
06	Segurança Pública		10.000,00	124.000,00	134.000,00
06	183 Informação e Inteligência		10.000,00	124.000,00	134.000,00
06	183 0036 Serviços de Utilidade Pública		10.000,00	124.000,00	134.000,00
06.183.0036.1076.0000	AQUIS EQUIP. PARA SEGURANCA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
06.183.0036.2074.0000	MANUTENCAO VIGILANCIA E MONITORAMENTO			124.000,00	124.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.160.024,36	1.190.024,36



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECON.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		240.000,00	4.717.113,24	4.957.113,24
04	121	Planejamento e Orçamento	220.000,00	3.604.773,24	3.824.773,24
04	121	0003	Planejamento Governamental	3.604.773,24	3.824.773,24
04.121.0003.1002.0000	CONST. AMPL.REFORMA PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.121.0003.1077.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS SEC GESTAO		120.000,00		120.000,00
04.121.0003.1088.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARQUE DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
04.121.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO ADM E PLANEJAMENTO			3.201.773,24	3.201.773,24
04.121.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.000,00	15.000,00
04.121.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS			78.000,00	78.000,00
04.121.0003.2118.0000	MANUTENCAO DEFESA CIVIL			250.000,00	250.000,00
04.121.0003.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS			60.000,00	60.000,00
04	123	Administração Financeira	20.000,00	1.112.340,00	1.132.340,00
04	123	0009	Administracao dos Rec Financ Municipais	1.112.340,00	1.132.340,00
04.123.0009.1077.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS SEC GESTAO		20.000,00		20.000,00
04.123.0009.2013.0000	MANUTENÇÃO FINANÇAS PÚBLICAS			1.103.340,00	1.103.340,00
04.123.0009.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.000,00	9.000,00
11	Trabalho			480.000,00	480.000,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		480.000,00	480.000,00
11	331	0008	Administracao Governamental	480.000,00	480.000,00
11.331.0008.2010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			480.000,00	480.000,00
22	Indústria		110.000,00		110.000,00
22	661	Promoção Industrial	110.000,00		110.000,00
22	661	0043	Promocao da Industria Comercio e Servico		110.000,00
22.661.0043.1020.0000	AQUISIÇÃO ÁREA TERRAS		10.000,00		10.000,00
22.661.0043.1059.0000	INCENTIVO À INDÚSTRIA		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços		200.000,00	220.000,00	420.000,00
23	691	Promoção Comercial		120.000,00	120.000,00
23	691	0043	Promocao da Industria Comercio e Servico	120.000,00	120.000,00
23.691.0043.2126.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SANTA CLARA MAIS VALOR			120.000,00	120.000,00
23	695	Turismo	200.000,00	100.000,00	300.000,00
23	695	0044	Promocao do Turismo	100.000,00	300.000,00
23.695.0044.1047.0000	CONSTRUCAO DA ESTÁTUA DE SANTA CLARA		100.000,00		100.000,00
23.695.0044.1048.0000	IMPLANTAÇÃO PAISAGISMO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA		100.000,00		100.000,00
23.695.0044.2125.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência			480.000,00	480.000,00
99	999	Reserva de Contingência		480.000,00	480.000,00
99	999	0048	Reserva de Contingencia	480.000,00	480.000,00
99.999.0048.2065.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00	480.000,00
TOTAL		0,00	550.000,00	5.897.113,24	6.447.113,24



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		110.000,00	1.436.000,00	1.546.000,00
04	122 Administração Geral		110.000,00	1.436.000,00	1.546.000,00
04	122 0008 Administracao Governamental		110.000,00	1.436.000,00	1.546.000,00
04.122.0008.1010.0000	AMPLIACAO PARQUE MAQUINAS		100.000,00		100.000,00
04.122.0008.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA		10.000,00		10.000,00
04.122.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO GESTAO INFRAESTRUTURA URBANA			1.416.000,00	1.416.000,00
04.122.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS			20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo			350.000,00	350.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			350.000,00	350.000,00
15	451 0104 Lazer Comunitario			350.000,00	350.000,00
15.451.0104.2023.0000	MANUTENÇÃO PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			350.000,00	350.000,00
25	Energia		5.000,00	555.100,00	560.100,00
25	752 Energia Elétrica		5.000,00	555.100,00	560.100,00
25	752 0067 Iluminacao Publica		5.000,00	555.100,00	560.100,00
25.752.0067.1036.0000	AMPLIACAO REDES ILUM PUBLICA		5.000,00		5.000,00
25.752.0067.2019.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			555.100,00	555.100,00
26	Transporte		1.652.100,00	2.920.950,00	4.573.050,00
26	452 Serviços Urbanos		200.000,00	875.000,00	1.075.000,00
26	452 0038 Servicos de Transportes		200.000,00	875.000,00	1.075.000,00
26.452.0038.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA		200.000,00		200.000,00
26.452.0038.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			875.000,00	875.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.452.100,00	2.045.950,00	3.498.050,00
26	782 0039 Const Rest Conserv Estradas e Pontes		200.000,00		200.000,00
26.782.0039.1013.0000	CONSTRUÇÃO PONTES, PONTILHOES E SIMILARES		200.000,00		200.000,00
26	782 0040 Const Rest e Conservacao Vias Urbanas e Rurais		1.252.100,00	2.045.950,00	3.298.050,00
26.782.0040.1033.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS		1.002.100,00		1.002.100,00
26.782.0040.1040.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		200.000,00		200.000,00
26.782.0040.1060.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E PARADAS DE ÔNIBUS		50.000,00		50.000,00
26.782.0040.2022.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E RURAIS			2.045.950,00	2.045.950,00
TOTAL		0,00	1.767.100,00	5.262.050,00	7.029.150,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		722.500,00	13.498.520,00	14.221.020,00
12	361	Ensino Fundamental	397.500,00	6.784.310,00	7.181.810,00
12	361	0007 Edificacoes Publicas	275.000,00		275.000,00
12.361.0007.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		75.000,00		75.000,00
12.361.0007.1061.0000	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTE E PRACINHA		200.000,00		200.000,00
12	361	0015 Assistencia ao Educando		815.100,00	815.100,00
12.361.0015.2032.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			815.100,00	815.100,00
12	361	0027 Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental	122.500,00	5.969.210,00	6.091.710,00
12.361.0027.1065.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EDUCACAO		122.500,00		122.500,00
12.361.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			16.000,00	16.000,00
12.361.0027.2036.0000	MERENDA ESCOLAR FUND			424.000,00	424.000,00
12.361.0027.2038.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			5.497.210,00	5.497.210,00
12.361.0027.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS			32.000,00	32.000,00
12	362	Ensino Médio		368.900,00	368.900,00
12	362	0017 Ensino Medio		368.900,00	368.900,00
12.362.0017.2041.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO			368.900,00	368.900,00
12	364	Ensino Superior		1.000,00	1.000,00
12	364	0050 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior		1.000,00	1.000,00
12.364.0050.2072.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			1.000,00	1.000,00
12	365	Educação Infantil	325.000,00	5.894.310,00	6.219.310,00
12	365	0026 Acesso Man e Qual da Educacao Infantil	325.000,00	5.894.310,00	6.219.310,00
12.365.0026.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		75.000,00		75.000,00
12.365.0026.1065.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EDUCACAO		250.000,00		250.000,00
12.365.0026.2040.0000	MERENDA ESCOLAR INF			456.000,00	456.000,00
12.365.0026.2043.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			4.773.310,00	4.773.310,00
12.365.0026.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS			665.000,00	665.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		270.000,00	270.000,00
12	366	0027 Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental		20.000,00	20.000,00
12.366.0027.2128.0000	MANUT EDUC JOVENS E ADULTOS			20.000,00	20.000,00
12	366	0112 Educação Continuada		250.000,00	250.000,00
12.366.0112.2135.0000	MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS			250.000,00	250.000,00
12	367	Educação Especial		180.000,00	180.000,00
12	367	0010 Assistencia Financeira		180.000,00	180.000,00
12.367.0010.2031.0000	AUXÍLIOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS E BOLSA ESTUDOS			180.000,00	180.000,00
13	Cultura		86.000,00	747.150,00	833.150,00
13	392	Difusão Cultural	86.000,00	747.150,00	833.150,00
13	392	0029 Desenvolvimento Cultural	86.000,00	747.150,00	833.150,00
13.392.0029.1078.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CULTURA		40.000,00		40.000,00
13.392.0029.1082.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS FUNDO CULTURA		1.000,00		1.000,00
13.392.0029.1084.0000	PROJETO SANTA CLARA MAIS LEITOR		20.000,00		20.000,00
13.392.0029.2045.0000	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO			540.150,00	540.150,00
13.392.0029.2131.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA			2.000,00	2.000,00
13.392.0029.2133.0000	MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC			65.000,00	65.000,00
13.392.0029.2142.0000	EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS			140.000,00	140.000,00
13.392.0029.2143.0000	NATAL		25.000,00		25.000,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		55.000,00		55.000,00
27	813 Lazer		55.000,00		55.000,00
27	813 0045 Desenvol do Desporto e Lazer Comunitario		55.000,00		55.000,00
27.813.0045.1062.0000	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE		50.000,00		50.000,00
27.813.0045.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	863.500,00	14.245.670,00	15.109.170,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		104.686,05	1.283.113,95	1.387.800,00
08	241	Assistência ao Idoso		200,00	200,00
08	241	0012 Serviço de Assistência ao Idoso		200,00	200,00
08.241.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			200,00	200,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	149.500,00	169.500,00
08	243	0014 Proteção a Criança e ao Adolescente	20.000,00	149.500,00	169.500,00
08.243.0014.1080.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO ASS SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.243.0014.2054.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			149.000,00	149.000,00
08.243.0014.2102.0000	MANUTENÇÃO POLÍTICAS PRIMEIRA INFÂNCIA			500,00	500,00
08	244	Assistência Comunitária	84.686,05	1.133.413,95	1.218.100,00
08	244	0010 Assistência Financeira	500,00		500,00
08.244.0010.1026.0000	SUBVENÇÃO E AUXÍLIOS A ENT. ASSIST. COMUNITÁRIAS		500,00		500,00
08	244	0016 Assistência Social	84.186,05	1.132.013,95	1.216.200,00
08.244.0016.1080.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO ASS SOCIAL		84.186,05		84.186,05
08.244.0016.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.000,00	15.000,00
08.244.0016.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS			50.000,00	50.000,00
08.244.0016.2050.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO			917.200,00	917.200,00
08.244.0016.2095.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS			10.000,00	10.000,00
08.244.0016.2113.0000	MANUTENÇÃO FEAS			9.413,95	9.413,95
08.244.0016.2120.0000	MANUTENÇÃO BL PSB FNAS			101.000,00	101.000,00
08.244.0016.2121.0000	MANUTENÇÃO BL GBF FNAS			14.200,00	14.200,00
08.244.0016.2122.0000	MANUTENÇÃO BL GSUAS FNAS			9.200,00	9.200,00
08.244.0016.2140.0000	MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL			5.500,00	5.500,00
08.244.0016.2144.0000	MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS			500,00	500,00
08	244	0114 Políticas Públicas e Sociais		1.400,00	1.400,00
08.244.0114.2053.0000	MANUTENÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À MULHER			700,00	700,00
08.244.0114.2141.0000	MANUTENÇÃO POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL			700,00	700,00
10	Saúde		443.600,00	10.647.512,40	11.091.112,40
10	301	Atenção Básica	443.600,00	9.046.630,00	9.490.230,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
06		SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	301	0021	Assistencia Basica em Saude	443.600,00	9.046.630,00	9.490.230,00
10.301.0021.1022.0000	AMPLIACAO POSTO DE SAUDE		10.000,00		10.000,00	
10.301.0021.1079.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA SAUDE		433.600,00		433.600,00	
10.301.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES DA SAÚDE			744.000,00	744.000,00	
10.301.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			4.386.576,00	4.386.576,00	
10.301.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS			20.000,00	20.000,00	
10.301.0021.2087.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE			2.000,00	2.000,00	
10.301.0021.2095.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS			120.330,00	120.330,00	
10.301.0021.2096.0000	MANUTENÇÃO FNS - BLMAC			187.000,00	187.000,00	
10.301.0021.2097.0000	MANUTENÇÃO EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA			190.200,00	190.200,00	
10.301.0021.2098.0000	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			565.000,00	565.000,00	
10.301.0021.2099.0000	MANUTENÇÃO INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL			186.000,00	186.000,00	
10.301.0021.2100.0000	MANUTENÇÃO MEDICAMENTOS			571.000,00	571.000,00	
10.301.0021.2101.0000	MANUTENÇÃO PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPD			10.000,00	10.000,00	
10.301.0021.2104.0000	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA			1.613.000,00	1.613.000,00	
10.301.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL			101.424,00	101.424,00	
10.301.0021.2130.0000	MANUTENÇÃO GESTÃO - SUS			100,00	100,00	
10.301.0021.2134.0000	MANUT. PROGRAMA STA CLARA MAIS FELIZ			350.000,00	350.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.600.882,40	1.600.882,40	
10	302	0010	Assistencia Financeira	150.882,40	150.882,40	
10.302.0010.2095.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS			150.882,40	150.882,40	
10	302	0021	Assistencia Basica em Saude	1.450.000,00	1.450.000,00	
10.302.0021.2078.0000	MANUTENCAO HOSPITAIS			1.450.000,00	1.450.000,00	
16	Habitação			300,00	300,00	
16	481	Habitação Rural		300,00	300,00	
16	481	0032	Politica Habitacional	300,00	300,00	
16.481.0032.2123.0000	MANUT FUNDO MUN HABITACAO			300,00	300,00	
TOTAL		0,00	548.286,05	11.930.926,35	12.479.212,40	



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			90.600,00	90.600,00
04	122 Administração Geral			90.600,00	90.600,00
04	122 0109 Sistema de Controle Interno			90.600,00	90.600,00
04.122.0109.2114.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			90.600,00	90.600,00
TOTAL		0,00	0,00	90.600,00	90.600,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		10.000,00	917.330,00	927.330,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		10.000,00		10.000,00
17	512 0034 Saneamento Geral		10.000,00		10.000,00
17.512.0034.1006.0000	AMPLIACAO SANEAMENTO E ESGOTO		10.000,00		10.000,00
17	605 Abastecimento			917.330,00	917.330,00
17	605 0034 Saneamento Geral			917.330,00	917.330,00
17.605.0034.2018.0000	MANUTENÇÃO SANEAMENTO - AGUA E ESGOTO			917.330,00	917.330,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00	1.129.900,00	1.149.900,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00	1.129.900,00	1.149.900,00
18	541 0034 Saneamento Geral			800.000,00	800.000,00
18.541.0034.2116.0000	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE			800.000,00	800.000,00
18	541 0035 Proteção ao Meio Ambiente		20.000,00	329.900,00	349.900,00
18.541.0035.1081.0000	AQUISICAO EQUIP. MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
18.541.0035.2007.0000	MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			30.000,00	30.000,00
18.541.0035.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			10.000,00	10.000,00
18.541.0035.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS			10.000,00	10.000,00
18.541.0035.2116.0000	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE			279.900,00	279.900,00
20	Agricultura		126.000,00	2.551.500,00	2.677.500,00
20	606 Extensão Rural		126.000,00	2.536.500,00	2.662.500,00
20	606 0042 Assistência aos Pequenos Produtores		126.000,00	2.536.500,00	2.662.500,00
20.606.0042.1011.0000	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA		126.000,00		126.000,00
20.606.0042.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			450.000,00	450.000,00
20.606.0042.2026.0000	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER			72.000,00	72.000,00
20.606.0042.2027.0000	MANUTENÇÃO APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			1.908.500,00	1.908.500,00
20.606.0042.2028.0000	INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS			40.000,00	40.000,00
20.606.0042.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS			1.000,00	1.000,00
20.606.0042.2119.0000	INCENTIVO A PISCICULTURA			5.000,00	5.000,00
20.606.0042.2127.0000	MANUT. PRODUCAO ORGANICOS E AGROECOLOGICOS			60.000,00	60.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			15.000,00	15.000,00
20	608 0042 Assistência aos Pequenos Produtores			15.000,00	15.000,00
20.608.0042.2025.0000	MANUTENCAO DO PROFIPAGRO			15.000,00	15.000,00
25	Energia		50.000,00		50.000,00
25	751 Conservação de Energia		50.000,00		50.000,00
25	751 0113 Energias Alternativas		50.000,00		50.000,00
25.751.0113.1086.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	206.000,00	4.598.730,00	4.804.730,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	0,00	4.029.886,05	43.970.113,95	48.000.000,00
-------------	------	--------------	---------------	---------------



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	65.000,00	785.000,00	850.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	65.000,00	785.000,00	850.000,00
01	031 0001 Execução da Ação Legislativa	0,00	65.000,00	785.000,00	850.000,00
01.031.0001.1050.0000	CONSTRUÇÃO SEDE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.1075.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
04	Administração	0,00	370.000,00	7.279.737,60	7.649.737,60
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	220.000,00	3.604.773,24	3.824.773,24
04	121 0003 Planejamento Governamental	0,00	220.000,00	3.604.773,24	3.824.773,24
04.121.0003.1002.0000	CONST. AMPL.REFORMA PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.0003.1077.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS SEC GESTAO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.121.0003.1088.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARQUE DE EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO ADM E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.201.773,24	3.201.773,24
04.121.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.121.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.121.0003.2118.0000	MANUTENCAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.121.0003.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	2.562.624,36	2.692.624,36
04	122 0003 Planejamento Governamental	0,00	20.000,00	1.036.024,36	1.056.024,36
04.122.0003.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GAB PREFEITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	928.200,00	928.200,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0003.2095.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS	0,00	0,00	80.824,36	80.824,36
04	122 0008 Administracao Governamental	0,00	110.000,00	1.436.000,00	1.546.000,00
04.122.0008.1010.0000	AMPLIACAO PARQUE MAQUINAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0008.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0008.2015.0000	MANUTENÇÃO GESTAO INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
04.122.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0109 Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
04.122.0109.2114.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
04	123 Administração Financeira	0,00	20.000,00	1.112.340,00	1.132.340,00
04	123 0009 Administracao dos Rec Financ Municipais	0,00	20.000,00	1.112.340,00	1.132.340,00
04.123.0009.1077.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS SEC GESTAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0009.2013.0000	MANUTENÇÃO FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.103.340,00	1.103.340,00
04.123.0009.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
06	Segurança Pública	0,00	10.000,00	124.000,00	134.000,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	10.000,00	124.000,00	134.000,00
06	183 0036 Serviços de Utilidade Pública	0,00	10.000,00	124.000,00	134.000,00
06.183.0036.1076.0000	AQUIS EQUIP. PARA SEGURANCA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.183.0036.2074.0000	MANUTENCAO VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
08	Assistência Social	0,00	104.686,05	1.283.113,95	1.387.800,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	200,00	200,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	104.686,05	1.283.113,95	1.387.800,00
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	200,00	200,00
08	241	0012	Servico de Assistencia ao Idoso	200,00	200,00
08.241.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	200,00	200,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	149.500,00	169.500,00
08	243	0014	Protecao a Crianca e ao Adolescente	149.500,00	169.500,00
08.243.0014.1080.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO ASS SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0014.2054.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08.243.0014.2102.0000	MANUTENÇÃO POLÍTICAS PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	500,00	500,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.133.413,95	1.218.100,00
08	244	0010	Assistencia Financeira	0,00	500,00
08.244.0010.1026.0000	SUBVENÇÃO E AUXÍLIOS A ENT. ASSIST. COMUNITÁRIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08	244	0016	Assistencia Social	1.132.013,95	1.216.200,00
08.244.0016.1080.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO ASS SOCIAL	0,00	84.186,05	0,00	84.186,05
08.244.0016.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0016.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0016.2050.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO	0,00	0,00	917.200,00	917.200,00
08.244.0016.2095.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0016.2113.0000	MANUTENÇÃO FEAS	0,00	0,00	9.413,95	9.413,95
08.244.0016.2120.0000	MANUTENÇÃO BL PSB FNAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0016.2121.0000	MANUTENÇÃO BL GBF FNAS	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
08.244.0016.2122.0000	MANUTENÇÃO BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
08.244.0016.2140.0000	MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0016.2144.0000	MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS	0,00	0,00	500,00	500,00
08	244	0114	Políticas Publicas e Sociais	1.400,00	1.400,00
08.244.0114.2053.0000	MANUTENÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À MULHER	0,00	0,00	700,00	700,00
08.244.0114.2141.0000	MANUTENÇÃO POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	700,00	700,00
10	Saúde	0,00	443.600,00	10.647.512,40	11.091.112,40
10	301	Atenção Básica	0,00	9.046.630,00	9.490.230,00
10	301	0021	Assistencia Basica em Saude	9.046.630,00	9.490.230,00
10.301.0021.1022.0000	AMPLIACAO POSTO DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0021.1079.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA SAUDE	0,00	433.600,00	0,00	433.600,00
10.301.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES DA SAÚDE	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
10.301.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	4.386.576,00	4.386.576,00
10.301.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0021.2087.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2095.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS	0,00	0,00	120.330,00	120.330,00
10.301.0021.2096.0000	MANUTENÇÃO FNS - BLMAC	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10.301.0021.2097.0000	MANUTENÇÃO EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	190.200,00	190.200,00
10.301.0021.2098.0000	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
10.301.0021.2099.0000	MANUTENÇÃO INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
10.301.0021.2100.0000	MANUTENÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00
10.301.0021.2101.0000	MANUTENÇÃO PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2104.0000	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
10.301.0021.2107.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	0,00	0,00	101.424,00	101.424,00
10.301.0021.2130.0000	MANUTENÇÃO GESTÃO - SUS	0,00	0,00	100,00	100,00
10.301.0021.2134.0000	MANUT. PROGRAMA STA CLARA MAIS FELIZ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.600.882,40	1.600.882,40
10	302	0010	Assistencia Financeira	150.882,40	150.882,40
10.302.0010.2095.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS	0,00	0,00	150.882,40	150.882,40



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	443.600,00	10.647.512,40	11.091.112,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.600.882,40	1.600.882,40
10	302 0021 Assistencia Basica em Saude	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
10.302.0021.2078.0000	MANUTENCAO HOSPITAIS	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
11	331 0008 Administracao Governamental	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
11.331.0008.2010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12	Educação	0,00	722.500,00	13.498.520,00	14.221.020,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	397.500,00	6.784.310,00	7.181.810,00
12	361 0007 Edificacoes Publicas	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12.361.0007.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0007.1061.0000	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTE E PRACINHA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361 0015 Assistencia ao Educando	0,00	0,00	815.100,00	815.100,00
12.361.0015.2032.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	815.100,00	815.100,00
12	361 0027 Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental	0,00	122.500,00	5.969.210,00	6.091.710,00
12.361.0027.1065.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EDUCACAO	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
12.361.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0027.2036.0000	MERENDA ESCOLAR FUND	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
12.361.0027.2038.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.497.210,00	5.497.210,00
12.361.0027.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00
12	362 0017 Ensino Medio	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00
12.362.0017.2041.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	368.900,00	368.900,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	364 0050 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.364.0050.2072.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	325.000,00	5.894.310,00	6.219.310,00
12	365 0026 Acesso Man e Qual da Educacao Infantil	0,00	325.000,00	5.894.310,00	6.219.310,00
12.365.0026.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0026.1065.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EDUCACAO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0026.2040.0000	MERENDA ESCOLAR INF	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
12.365.0026.2043.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.773.310,00	4.773.310,00
12.365.0026.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12	366 0027 Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0027.2128.0000	MANUT EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	366 0112 Educação Continuada	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.366.0112.2135.0000	MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	722.500,00	13.498.520,00	14.221.020,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	367 0010 Assistência Financeira	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.367.0010.2031.0000	AUXÍLIOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS E BOLSA ESTUDOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13	Cultura	0,00	86.000,00	747.150,00	833.150,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	86.000,00	747.150,00	833.150,00
13	392 0029 Desenvolvimento Cultural	0,00	86.000,00	747.150,00	833.150,00
13.392.0029.1078.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CULTURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0029.1082.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS FUNDO CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0029.1084.0000	PROJETO SANTA CLARA MAIS LEITOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0029.2045.0000	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	540.150,00	540.150,00
13.392.0029.2131.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0029.2133.0000	MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
13.392.0029.2142.0000	EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
13.392.0029.2143.0000	NATAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15	451 0104 Lazer Comunitario	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.451.0104.2023.0000	MANUTENÇÃO PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	300,00	300,00
16	481 Habitação Rural	0,00	0,00	300,00	300,00
16	481 0032 Política Habitacional	0,00	0,00	300,00	300,00
16.481.0032.2123.0000	MANUT FUNDO MUN HABITACAO	0,00	0,00	300,00	300,00
17	Saneamento	0,00	10.000,00	917.330,00	927.330,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	512 0034 Saneamento Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0034.1006.0000	AMPLIACAO SANEAMENTO E ESGOTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	605 Abastecimento	0,00	0,00	917.330,00	917.330,00
17	605 0034 Saneamento Geral	0,00	0,00	917.330,00	917.330,00
17.605.0034.2018.0000	MANUTENÇÃO SANEAMENTO - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	917.330,00	917.330,00
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	1.129.900,00	1.149.900,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	1.129.900,00	1.149.900,00
18	541 0034 Saneamento Geral	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
18.541.0034.2116.0000	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	1.129.900,00	1.149.900,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	1.129.900,00	1.149.900,00
18	541 0035 Proteção ao Meio Ambiente	0,00	20.000,00	329.900,00	349.900,00
18.541.0035.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0035.2007.0000	MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0035.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0035.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0035.2116.0000	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	279.900,00	279.900,00
20	Agricultura	0,00	126.000,00	2.551.500,00	2.677.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	126.000,00	2.536.500,00	2.662.500,00
20	606 0042 Assistência aos Pequenos Produtores	0,00	126.000,00	2.536.500,00	2.662.500,00
20.606.0042.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
20.606.0042.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
20.606.0042.2026.0000	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.606.0042.2027.0000	MANUTENÇÃO APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	1.908.500,00	1.908.500,00
20.606.0042.2028.0000	INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0042.2049.0000	MANUTENÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606.0042.2119.0000	INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0042.2127.0000	MANUT. PRODUCAO ORGANICOS E AGROECOLOGICOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	608 0042 Assistência aos Pequenos Produtores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0042.2025.0000	MANUTENCAO DO PROFIPAGRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
22	Indústria	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
22	661 0043 Promoção da Indústria Comércio e Serviço	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
22.661.0043.1020.0000	AQUISIÇÃO ÁREA TERRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0043.1059.0000	INCENTIVO À INDÚSTRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	200.000,00	220.000,00	420.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
23	691 0043 Promoção da Indústria Comércio e Serviço	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
23.691.0043.2126.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SANTA CLARA MAIS VALOR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
23	695 Turismo	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
23	695 0044 Promoção do Turismo	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
23.695.0044.1047.0000	CONSTRUCAO DA ESTÁTUA DE SANTA CLARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0044.1048.0000	IMPLANTAÇÃO PAISAGISMO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0044.2125.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25	Energia	0,00	55.000,00	555.100,00	610.100,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	751 0113 Energias Alternativas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.751.0113.1086.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	55.000,00	555.100,00	610.100,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	5.000,00	555.100,00	560.100,00
25	752 0067 Iluminacao Publica	0,00	5.000,00	555.100,00	560.100,00
25.752.0067.1036.0000	AMPLIACAO REDES ILUM PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25.752.0067.2019.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	555.100,00	555.100,00
26	Transporte	0,00	1.652.100,00	2.920.950,00	4.573.050,00
26	452 Serviços Urbanos	0,00	200.000,00	875.000,00	1.075.000,00
26	452 0038 Servicos de Transportes	0,00	200.000,00	875.000,00	1.075.000,00
26.452.0038.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.452.0038.2016.0000	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.452.100,00	2.045.950,00	3.498.050,00
26	782 0039 Const Rest Conserv Estradas e Pontes	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0039.1013.0000	CONSTRUÇÃO PONTES, PONTILHOES E SIMILARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	782 0040 Const Rest e Conservacao Vias Urbanas e Rurais	0,00	1.252.100,00	2.045.950,00	3.298.050,00
26.782.0040.1033.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS	0,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00
26.782.0040.1040.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0040.1060.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E PARADAS DE ÔNIBUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0040.2022.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	2.045.950,00	2.045.950,00
27	Desporto e Lazer	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	813 Lazer	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	813 0045 Desenvol do Desporto e Lazer Comunitario	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.813.0045.1062.0000	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0045.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99	999 0048 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.999.0048.2065.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
TOTAL		0,00	4.029.886,05	43.970.113,95	48.000.000,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	850.000,00			850.000,00
01 031	Ação Legislativa	850.000,00			850.000,00
01 031 0001	Execucao da Acao Legislativa	850.000,00			850.000,00
04	Administração	7.630.237,60	19.500,00		7.649.737,60
04 121	Planejamento e Orçamento	3.823.273,24	1.500,00		3.824.773,24
04 121 0003	Planejamento Governamental	3.823.273,24	1.500,00		3.824.773,24
04 122	Administração Geral	2.692.624,36			2.692.624,36
04 122 0003	Planejamento Governamental	1.056.024,36			1.056.024,36
04 122 0008	Administracao Governamental	1.546.000,00			1.546.000,00
04 122 0109	Sistema de Controle Interno	90.600,00			90.600,00
04 123	Administração Financeira	1.114.340,00	18.000,00		1.132.340,00
04 123 0009	Administracao dos Rec Financ Municipais	1.114.340,00	18.000,00		1.132.340,00
06	Segurança Pública	134.000,00			134.000,00
06 183	Informação e Inteligência	134.000,00			134.000,00
06 183 0036	Servicos de Utilidade Publica	134.000,00			134.000,00
08	Assistência Social	1.186.800,00	201.000,00		1.387.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	200,00			200,00
08 241 0012	Servico de Assistencia ao Idoso	200,00			200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	152.500,00	17.000,00		169.500,00
08 243 0014	Protecao a Crianca e ao Adolescente	152.500,00	17.000,00		169.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.034.100,00	184.000,00		1.218.100,00
08 244 0010	Assistencia Financeira	500,00			500,00
08 244 0016	Assistencia Social	1.032.200,00	184.000,00		1.216.200,00
08 244 0114	Políticas Publicas e Sociais	1.400,00			1.400,00
10	Saúde	1.000,00	11.090.112,40		11.091.112,40
10 301	Atenção Básica	1.000,00	9.489.230,00		9.490.230,00
10 301 0021	Assistencia Basica em Saude	1.000,00	9.489.230,00		9.490.230,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.600.882,40		1.600.882,40
10 302 0010	Assistencia Financeira		150.882,40		150.882,40
10 302 0021	Assistencia Basica em Saude		1.450.000,00		1.450.000,00
11	Trabalho	477.280,00	2.720,00		480.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	477.280,00	2.720,00		480.000,00
11 331 0008	Administracao Governamental	477.280,00	2.720,00		480.000,00
12	Educação	814.000,00	13.407.020,00		14.221.020,00
12 361	Ensino Fundamental	325.000,00	6.856.810,00		7.181.810,00
12 361 0007	Edificacoes Publicas	200.000,00	75.000,00		275.000,00
12 361 0015	Assistencia ao Educando		815.100,00		815.100,00
12 361 0027	Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental	125.000,00	5.966.710,00		6.091.710,00
12 362	Ensino Médio	68.000,00	300.900,00		368.900,00
12 362 0017	Ensino Medio	68.000,00	300.900,00		368.900,00
12 364	Ensino Superior	1.000,00			1.000,00
12 364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	1.000,00			1.000,00
12 365	Educação Infantil	150.000,00	6.069.310,00		6.219.310,00
12 365 0026	Acesso Man e Qual da Educacao Infantil	150.000,00	6.069.310,00		6.219.310,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	270.000,00			270.000,00
12 366 0027	Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental	20.000,00			20.000,00
12 366 0112	Educação Continuada	250.000,00			250.000,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 367	Educação Especial		180.000,00		180.000,00
12 367 0010	Assistencia Financeira		180.000,00		180.000,00
13	Cultura	768.150,00	65.000,00		833.150,00
13 392	Difusão Cultural	768.150,00	65.000,00		833.150,00
13 392 0029	Desenvolvimento Cultural	768.150,00	65.000,00		833.150,00
15	Urbanismo	350.000,00			350.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	350.000,00			350.000,00
15 451 0104	Lazer Comunitario	350.000,00			350.000,00
16	Habitação		300,00		300,00
16 481	Habitação Rural		300,00		300,00
16 481 0032	Política Habitacional		300,00		300,00
17	Saneamento	660.000,00	267.330,00		927.330,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00			10.000,00
17 512 0034	Saneamento Geral	10.000,00			10.000,00
17 605	Abastecimento	650.000,00	267.330,00		917.330,00
17 605 0034	Saneamento Geral	650.000,00	267.330,00		917.330,00
18	Gestão Ambiental	1.119.900,00	30.000,00		1.149.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.119.900,00	30.000,00		1.149.900,00
18 541 0034	Saneamento Geral	800.000,00			800.000,00
18 541 0035	Protecao ao Meio Ambiente	319.900,00	30.000,00		349.900,00
20	Agricultura	2.661.500,00	16.000,00		2.677.500,00
20 606	Extensão Rural	2.661.500,00	1.000,00		2.662.500,00
20 606 0042	Assistencia aos Pequenos Produtores	2.661.500,00	1.000,00		2.662.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00		15.000,00
20 608 0042	Assistencia aos Pequenos Produtores		15.000,00		15.000,00
22	Indústria	110.000,00			110.000,00
22 661	Promoção Industrial	110.000,00			110.000,00
22 661 0043	Promocao da Industria Comercio e Servico	110.000,00			110.000,00
23	Comércio e Serviços	420.000,00			420.000,00
23 691	Promoção Comercial	120.000,00			120.000,00
23 691 0043	Promocao da Industria Comercio e Servico	120.000,00			120.000,00
23 695	Turismo	300.000,00			300.000,00
23 695 0044	Promocao do Turismo	300.000,00			300.000,00
25	Energia	105.000,00	505.100,00		610.100,00
25 751	Conservação de Energia	50.000,00			50.000,00
25 751 0113	Energias Alternativas	50.000,00			50.000,00
25 752	Energia Elétrica	55.000,00	505.100,00		560.100,00
25 752 0067	Iluminacao Publica	55.000,00	505.100,00		560.100,00
26	Transporte	4.559.560,00	13.490,00		4.573.050,00
26 452	Serviços Urbanos	1.069.560,00	5.440,00		1.075.000,00
26 452 0038	Servicos de Transportes	1.069.560,00	5.440,00		1.075.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.490.000,00	8.050,00		3.498.050,00
26 782 0039	Const Rest Conserv Estradas e Pontes	200.000,00			200.000,00
26 782 0040	Const Rest e Conservacao Vias Urbanas e Rurais	3.290.000,00	8.050,00		3.298.050,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27	Desporto e Lazer	55.000,00			55.000,00
27 813	Lazer	55.000,00			55.000,00
27 813 0045	Desenvol do Desporto e Lazer Comunitario	55.000,00			55.000,00
99	Reserva de Contingência	480.000,00			480.000,00
99 999	Reserva de Contingência	480.000,00			480.000,00
99 999 0048	Reserva de Contingencia	480.000,00			480.000,00
TOTAL		22.382.427,60	25.617.572,40	0,00	48.000.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA DE VEREADORES	Valor
Função	01	Legislativa	850.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.056.024,36
Função	06	Segurança Pública	134.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECON.	Valor
Função	04	Administração	4.957.113,24
Função	11	Trabalho	480.000,00
Função	22	Indústria	110.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	420.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	480.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.546.000,00
Função	15	Urbanismo	350.000,00
Função	25	Energia	560.100,00
Função	26	Transporte	4.573.050,00
Orgão:	02 05	SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE	Valor
Função	12	Educação	14.221.020,00
Função	13	Cultura	833.150,00
Função	27	Desporto e Lazer	55.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.387.800,00
Função	10	Saúde	11.091.112,40
Função	16	Habitação	300,00
Orgão:	02 07	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	90.600,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE	Valor
Função	17	Saneamento	927.330,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.149.900,00
Função	20	Agricultura	2.677.500,00
Função	25	Energia	50.000,00
TOTAL GERAL			48.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01 CAMARA DE VEREADORES 850.000,00



Município de Santa Clara do Sul

AVENIDA EMANCIPACAO - CNPJ:94705936/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.190.024,36
02 03	SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECON.	6.447.113,24
02 04	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.029.150,00
02 05	SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE	15.109.170,00
02 06	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	12.479.212,40
02 07	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	90.600,00
02 08	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE	4.804.730,00
TOTAL		48.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	850.000,00
04	Administração	7.649.737,60
06	Segurança Pública	134.000,00
08	Assistência Social	1.387.800,00
10	Saúde	11.091.112,40
11	Trabalho	480.000,00
12	Educação	14.221.020,00
13	Cultura	833.150,00
15	Urbanismo	350.000,00
16	Habitação	300,00
17	Saneamento	927.330,00
18	Gestão Ambiental	1.149.900,00
20	Agricultura	2.677.500,00
22	Indústria	110.000,00
23	Comércio e Serviços	420.000,00
25	Energia	610.100,00
26	Transporte	4.573.050,00
27	Desporto e Lazer	55.000,00
99	Reserva de Contingência	480.000,00
TOTAL		48.000.000,00