

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CÂMARA DE VEREADORES		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01.01				
Legislativa		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01.01031				
Ação Legislativa		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
01.01.010310001				
Proporcionar as condições para a execução da ação legislativa e o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo. Proporcionar as condições financeiras ao Poder Legislativo a fim de atender as atividades e funções para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos como pagamento de de Pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes dos subsídios, férias dos vereadores, aquisição de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, manutenções e aquisições em geral; informatização; interação Câmara comunidade, descentralização da Câmara, promover exposições, congressos, conferências, recepções e homenagens às autoridades; bem como às pessoas que prestam relevantes serviços à comunidade quando destacadas/homenageadas pela Câmara Municipal sob qualquer forma. Promoção e/ou apoio a eventos que contribuam para a execução da ação legislativa e para o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo, tais como: Semana da Câmara, Semana da Mulher, Semana da Consciência Negra, Festejos Farroupilha, Semaneca, Mérito Esportivo, Professor Amigo da Escola, Semana dos Direitos Humanos, Semana de Reflexão e Cidadania LGBTQIA+ e Jornada pelo Meio Ambiente.	16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73	
01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLENÁRIO		3.732.000,00	107.000,00	3.839.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575.000,00		575.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.000,00		7.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01.01.0103100012.002				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		11.948.000,00	202.000,00	12.150.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00		6.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.180.000,00		1.180.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	931.000,00		931.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00		1.100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	320.000,00		320.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	420.000,00		420.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00		4.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	530.000,00		530.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.000,00	185.000,00
01.01.0103100012.004				
AQUISICAO, CONSERV/MANUTENCAO DE VEICULOS		90.000,00	1.000,00	91.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
01.01.0103100012.399				
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		400.000,00	1.331.000,00	1.731.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	450.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01.01.0103100012.498				
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALEGRETE		170.909,73	40.000,00	210.909,73
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.909,73		1.909,73
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orçamentária		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73
Total Órgão		16.340.909,73	1.681.000,00	18.021.909,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		3.472.324,54	11.350,00	3.483.674,54
02.03				
GABINETE DO PREFEITO		3.451.482,75	600,00	3.452.082,75
02.03.04				
Administração		3.451.482,75	600,00	3.452.082,75
02.03.04122				
Administração Geral		3.440.482,75	500,00	3.440.982,75
02.03.041220012				
Aquisição de equipamentos e materiais para oferecer		66.940,95	100,00	67.040,95
mídia e informatização de qualidade e eficiente, bem				
como a manutenção dos equipamentos e materiais do				
setor de comunicação.				
02.03.0412200122.205				
COMUNICAÇÃO SOCIAL		66.940,95	100,00	67.040,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.740,95		66.740,95
	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.03.041221025				
Desenvolvimento das atividades inerentes às		3.373.541,80	400,00	3.373.941,80
secretarias municipais em atendimento ao Plano de				
Governo e demandas da comunidade, legislação vigente,				
políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e				
metas, bem como pagamento de pessoal e encargos				
sociais, concessão de reajustes e reposições				
salariais, criação e readequação de cargos públicos,				
contratação por tempo determinado, aquisições de				
materiais e serviços, equipamentos e materiais				
permanentes, obras e instalações, manutenções e				
aquisições em geral.				
02.03.0412210252.201				
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE		3.323.441,80	200,00	3.323.641,80
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100,00		100,00
	PÚBLICO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.009.076,00		2.009.076,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00		10.000,00
	CIVIL			
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.727,00		63.727,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		120.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	61.238,80		61.238,80
	PÚBLICO			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	50.000,00		50.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.03.0412210252.202				
MANUT. DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO		40.100,00	100,00	40.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.03.0412210252.203				
MANUT. DA FROTA VEICULAR		10.000,00	100,00	10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.03.04124				
Controle Interno		11.000,00	100,00	11.100,00
02.03.041240023				
Proteger o Patrimônio Público, segue normas direcionada a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicações dos recursos públicos, guardando o Gestor Público, de todas as penalidades e ações vindouras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público		11.000,00	100,00	11.100,00
02.03.0412400232.204				
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		11.000,00	100,00	11.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.900,00		10.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		3.451.482,75	600,00	3.452.082,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08				
DEFESA CIVIL		20.841,79	10.750,00	31.591,79
02.08.06				
Segurança Pública		809,69	400,00	1.209,69
02.08.06182				
Defesa Civil		809,69	400,00	1.209,69
02.08.061820039				
Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.		809,69	400,00	1.209,69
02.08.0618200391.580				
TRANSF. LEG. 413/2023 - AÇÕES DE		809,69	200,00	1.009,69
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409,69		409,69
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.08.0618200392.381				
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
02.08.14				
Direitos da Cidadania		20.032,10	10.350,00	30.382,10
02.08.14122				
Administração Geral		19.282,10	10.300,00	29.582,10
02.08.141220039				
Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.		19.282,10	10.300,00	29.582,10
02.08.1412200392.207				
DEFESA CIVIL		18.000,00	10.000,00	28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.1412200392.381				
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		1.282,10	300,00	1.582,10
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650,00		650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632,10		632,10
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
02.08.14182				
Defesa Civil		750,00	50,00	800,00
02.08.141820039				
Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e		750,00	50,00	800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	recepção da comunidade e de autoridades e reestruturação e qualificação da Defesa Civil.			
	02.08.1418200391.490			
	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	150,00	50,00	200,00
	332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00		40,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,00		30,00
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
	02.08.1418200391.508			
	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 4069/2020	200,00		200,00
	332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
	02.08.1418200391.547			
	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM PROC. 59052.009068/2022-13			
	332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
	449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	02.08.1418200391.607			
	AÇÕES DE SOCORRO E ASSIST. À VÍTIMAS DE DESASTRES C/ CHUVAS INTENSAS - PORT. 1.46	200,00		200,00
	332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
	02.08.1418200391.608			
	AÇÕES DE ASSIST. DEFESA CIVIL - PORTARIA 1.710/2024	200,00		200,00
	332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,00		30,00
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40,00		40,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00		30,00
	Total Unidade Orçamentária	20.841,79	10.750,00	31.591,79
	Total Órgão	3.472.324,54	11.350,00	3.483.674,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		82.102.200,35	246.800,00	82.349.000,35
04.01				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		13.373.650,35	1.300,00	13.374.950,35
04.01.04				
Administração		13.373.650,35	1.300,00	13.374.950,35
04.01.04122				
Administração Geral		13.373.650,35	1.300,00	13.374.950,35
04.01.041221020				
Título: Responsabilidade Administrativa		13.238.688,83	400,00	13.239.088,83
Contextualização:				
- capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração;				
reforma do Centro Administrativo José Rubens Pillar,				
- elaborar diretrizes para qualificar a gestão pública municipal;				
informatização do arquivo municipal;;				
melhoria no sistema para o envio informatizado de projetos de lei ao legislativo;				
Concurso Público Municipal;				
Plano de Cargos e salários;				
- Readequação de mobiliário;				
- aquisição dos equipamentos a fim de TI (computadores, notebook e afins)				
- reestruturação do datacenter e aquisição de servidores fisicos;				
- reestruturação do Almoxarifado Central.				
04.01.0412210202.306				
MANUT. ATIV DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO		13.207.884,81	100,00	13.207.984,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.599,41		2.295.599,41
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.750,60		368.750,60
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.400,93		52.400,93
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.325,55		30.325,55
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.676,00		63.676,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.623.292,48		2.623.292,48
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.446,12		1.446,12
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.809,76		1.809,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.949,94		11.949,94
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.265,18		257.265,18
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.115,07		32.115,07
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.979,94		508.979,94
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.737.010,40		6.737.010,40
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.725,16		76.725,16
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	36.919,90		36.919,90
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.918,37		108.918,37
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.0412210202.308				
MÓVEIS E IMÓVEIS		25.804,02	200,00	26.004,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00		3.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.744,40		5.744,40
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.759,62		16.759,62
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
04.01.0412210202.376				
FROTA VEICULAR		5.000,00	100,00	5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
04.01.041222008				
Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos		132.561,52	300,00	132.861,52
04.01.0412220081.589				
REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		132.561,52	300,00	132.861,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.361,52		132.361,52
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
04.01.041222441				
Título: Responsabilidade Administrativa		2.400,00	600,00	3.000,00
Contextualização:				
- capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração;				
Gerenciamento do processos internos;				
Portarias;				
Estágio Probatório;				
Nomeações;				
Licença Saúde;				
Editais, Decretos, Projetos de Lei e Portarias;				
04.01.0412224412.309				
RECURSOS HUMANOS / LEGISLAÇÃO		2.400,00	600,00	3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	600,00
Total Unidade Orçamentária		13.373.650,35	1.300,00	13.374.950,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES		68.652.950,00	245.500,00	68.898.450,00
04.02.09				
Previdência Social		65.580.644,90	245.500,00	65.826.144,90
04.02.09272				
Previdência do Regime Estatutário		65.580.644,90	245.500,00	65.826.144,90
04.02.092721021				
DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		65.580.644,90	245.500,00	65.826.144,90
04.02.0927210212.110				
SEMINARIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PÚBLIC		101.000,00		101.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		58.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
04.02.0927210212.168				
MANUTENÇÃO DO ALEGRETE-PREV		1.158.500,00	45.500,00	1.204.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.000,00		238.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.300,00		60.300,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00
339193.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
04.02.0927210212.169				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PRO-GESTÃO		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
04.02.0927210212.305				
FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE		64.266.144,90		64.266.144,90
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	54.771.044,90		54.771.044,90
319003.00.00.00	PENSÕES	8.125.000,00		8.125.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		900.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00		350.000,00

JURÍDICA			
339086.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	100.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
04.02.0927210212.376			
FROTA VEICULAR		33.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00
JURÍDICA			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
04.02.99			
Reserva de Contingência		3.072.305,10	3.072.305,10
04.02.99997			
Reserva do RPPS		3.072.305,10	3.072.305,10
04.02.999971021			
DAR SUPORTE E CONTINUIDADE AS AÇÕES DO RPPS		3.072.305,10	3.072.305,10
04.02.9999710212.305			
FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO ALEGRETE		3.072.305,10	3.072.305,10
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.072.305,10	3.072.305,10
Total Unidade Orçamentária			
		68.652.950,00	245.500,00
			68.898.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
04.04			
RECURSOS HUMANOS		43.600,00	43.600,00
04.04.04			
Administração		43.600,00	43.600,00
04.04.04122			
Administração Geral		43.600,00	43.600,00
04.04.041222441			
Título: Responsabilidade Administrativa		43.600,00	43.600,00
Contextualização:			
- capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores da Secretaria de Administração;			
Gerenciamento do processos internos;			
Portarias;			
Estágio Probatório;			
Nomeações;			
Licença Saúde;			
Editais, Decretos, Projetos de Lei e Portarias;			
04.04.0412224411.584			
ConcursoPúblico 2023/2024		10.600,00	10.600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
04.04.0412224412.440			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		33.000,00	33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00
Total Unidade Orçamentária		43.600,00	43.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.05				
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.000,00		32.000,00
04.05.04				
Administração		32.000,00		32.000,00
04.05.04126				
Tecnologia da Informação		32.000,00		32.000,00
04.05.041262442				
Título: Responsabilidade Administrativa		32.000,00		32.000,00
Contextualização:				
- capacitação e qualificação continuada do quadro de servidores do setor;				
- Desburocratizar procedimentos de forma a garantir agilidade e otimização em trâmites administrativos internos;				
- informatização de todo o arquivo municipal, incluindo a digitalização completa do acervo;				
- melhoria no sistema para o envio informatizado de projetos de lei ao legislativo;				
04.05.0412624422.439				
INTEGRA - T.I.		32.000,00		32.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	32.000,00		32.000,00
	Total Órgão	82.102.200,35	246.800,00	82.349.000,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		667.529,06	68.484.858,83	69.152.387,89
05.01				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		635.929,06	20.000,00	655.929,06
05.01.04				
Administração		635.929,06	20.000,00	655.929,06
05.01.04122				
Administração Geral		635.929,06	20.000,00	655.929,06
05.01.041220008				
Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		635.929,06	20.000,00	655.929,06
05.01.0412200082.377				
MANUT. ATIV. DA SEC. PLANEJAMENTO		635.929,06	20.000,00	655.929,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.255,85		472.255,85
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.400,00		52.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.065,00		16.065,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,21		108,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orçamentária		635.929,06	20.000,00	655.929,06

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.06				
PROJETOS		30.900,00	68.464.758,83	68.495.658,83
05.06.04				
Administração		30.100,00	3.556.006,00	3.586.106,00
05.06.04122				
Administração Geral		30.100,00	3.556.006,00	3.586.106,00
05.06.041221027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às			100,00	100,00
secretarias municipais em atendimento ao Plano de				
Governo e demandas da comunidade, legislação vigente,				
políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e				
metas, bem como pagamento de pessoal e encargos				
sociais, concessão de reajustes e reposições				
salariais, criação e readequação de cargos públicos,				
contratação por tempo determinado, aquisições de				
materiais e serviços, equipamentos e materiais				
permanentes, obras e instalações, manutenções e				
aquisições em geral.				
05.06.0412210271.571				
PAV. RUA ARNALDO BALVE - CV 937560/2022				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.06.0412210272.442				
PROJETOS			100,00	100,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
05.06.041222006				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		30.100,00	3.555.906,00	3.586.006,00
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local				
com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e				
Pequenas Empresas da cidade;				
- Publicação do Edital do				
Distrito Industrial;				
- Incentivar parcerias				
público-privadas;				
- Criação de berçários				
industriais no município;				
- Buscar capacitar e				
qualificar os serviços turísticos				
(gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com				
unidades de ensino superior e iniciativa privada;				
- Ampliar a sinalização				
turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e				
garantindo fácil acesso ao município;				
- Rota turística.				
05.06.0412220061.600				
PAVIMENTAÇÃO EIXO B - CONVÊNIO 2437/2024			1.423.706,00	1.423.706,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.423.606,00	1.423.606,00
05.06.0412220061.624				
CONSTR. GINÁSIO POLIESPORTIVO - CR Nº 961928/2024			122.200,00	122.200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		122.100,00	122.100,00
05.06.0412220062.164				
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		20.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	2.000.000,00
05.06.0412220062.442				
PROJETOS		10.100,00	10.000,00	20.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.06.15				
Urbanismo		800,00	64.908.652,83	64.909.452,83
05.06.15127				
Ordenamento Territorial		600,00		600,00
05.06.151272439				
A infraestrutura da cidade é de fundamental importância , ela é formada pelos serviços: transporte, energia e telecomunicação, elementos principais para o funcionamento e desenvolvimento urbano. Habitação: uma cidade digna possui moradias seguras e confortáveis para suas famílias, sendo este um direito de todo cidadão		600,00		600,00
05.06.1512724391.028				
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CV796049/13		300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
05.06.1512724391.493				
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CV 895124/2019		300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
05.06.15451				
Infra-estrutura Urbana		200,00	64.908.652,83	64.908.852,83
05.06.154511027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		200,00	64.908.652,83	64.908.852,83
05.06.1545110271.372				
URBANIZAÇÃO ARROIO REGALADO-CV 668390/11		200,00	400,00	600,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00		25,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25,00		25,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00		25,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00		25,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.06.1545110271.489				
PAV. DA RUA DR. QUINTANA-PROP 002789/19			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.514				
PAV. RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO-PROP3070/20			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.515				
PAV. DE VIAS PÚBLICAS - CV 900353/2020			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.516				
PAV. SIMPL JACQUES E 20 DE SET - 2548/20			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.517				
PAV. RUA VINTE DE SETEMBRO - PROP 3061/2			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.518				
PAV. RUA CEL. FREITAS VALLE- PROP 3052/2			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.526				
PAV. EM RUAS DO MUNICIPIO - CV 903789/2020			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00	200,00
05.06.1545110271.534				
PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - CV 914171/2021			500,00	500,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00	300,00
05.06.1545110271.535				
PAVIMENTAÇÃO RUAS - CONV. 929308/2022			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00	250,00
05.06.1545110271.537				
PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO - PROP 31321/21			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	150,00
05.06.1545110271.538				
PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICÍPIO- PROP 031449/21			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	150,00
05.06.1545110271.539				
REVIT. PRAÇA B.SEGABINAZZI-PROP 035544/21			200,00	200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00
05.06.1545110271.549			
PAVIMENTAÇÃO RS AVENIDA CAVERÁ - CV 4246/2021		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00
05.06.1545110271.570			
PAV. DA RUA BARROS CASSAL - PROP 023810/2022		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00
05.06.1545110271.571			
PAV. RUA ARNALDO BALVE - CV 937560/2022		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00
05.06.1545110271.572			
PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO - CV 937716/2022		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00
05.06.1545110271.573			
PAV. RUA ALBERTO PASQUALINE - CV 939688/2022		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00
05.06.1545110271.574			
PAV RUA ICARO FERREIRA DA COSTA - CV 946116/2023		4.884.660,00	4.884.660,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.884.560,00	4.884.560,00
05.06.1545110271.575			
PAV. RUA ANTÔNIO JOSÉ DE VARGAS - CV 939784/2022		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00
05.06.1545110271.576			
PAV. RUA PRINCESA IZABEL-PROP. 02		32.291,47	32.291,47
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.191,47	32.191,47
05.06.1545110271.582			
PAV. RUAS DO MUNICIPIO - CV 943159/2023		360.215,00	360.215,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.115,00	360.115,00
05.06.1545110271.585			
PAV. DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO - CV 944739/2023		80.200,00	80.200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.100,00	80.100,00
05.06.1545110271.593			
Pav. Rua Princesa Izabel e Pedro Carneiro - Prop. 27305/2022		32.291,47	32.291,47
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.191,47
05.06.1545110271.599			
PARQUE LINEAR		1.000.100,00	1.000.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
05.06.1545110271.612			
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar nº			
202424070001		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00
05.06.1545110271.614			
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar			
202430770001		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00
05.06.1545110271.615			
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar			
202436660011		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00
05.06.1545110271.616			
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar			
202440730001		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	50,00
05.06.1545110271.618			
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar			
202443530003		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00
05.06.1545110271.619			
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar			
202443770003		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00
05.06.1545110271.626			
PAV. RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES E RUA SÃO JUDAS			
TADEU - CV 947795/2023		4.008.020,64	4.008.020,64
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.007.920,64	4.007.920,64
05.06.1545110271.627			
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CARIRI - CV 947779/2023		518.068,68	518.068,68
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.968,68	517.968,68
05.06.1545110271.628			
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS URUGUAIANA - CV 947787/2023		2.538.358,16	2.538.358,16
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.538.258,16	2.538.258,16
05.06.1545110271.629				
NOVO PAC - DRENAGEM REGALADO - PROG.				
56000004168/2023			30.032.796,07	30.032.796,07
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.032.696,07	30.032.696,07
05.06.1545110271.632				
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM AURÉLIO - PROP.				
72583/2023			690.370,00	690.370,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		690.270,00	690.270,00
05.06.1545110271.633				
PAV. URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO - PROP. 21475/2024				
E 23416/2024			4.173.295,00	4.173.295,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29,00	29,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.173.266,00	4.173.266,00
05.06.1545110271.634				
PAV. AV. IBICUI E AV. GENTIL CARLESSO - CV				
2497/2023			16.551.286,34	16.551.286,34
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32,59	32,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.551.253,75	16.551.253,75
05.06.26				
Transporte			100,00	100,00
05.06.26452				
Serviços Urbanos			100,00	100,00
05.06.264521030				
Ampliar e restaurar os acessos,melhorar o sistema de			100,00	100,00
transporte público, promover acessibilidade,				
qualificar os serviços de transportes				
05.06.2645210301.404				
PRO-TRANSPORTE			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
Total Unidade Orçamentária		30.900,00	68.464.758,83	68.495.658,83

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.07				
PLANO DIRETOR		300,00	100,00	400,00
05.07.04				
Administração		300,00	100,00	400,00
05.07.04127				
Ordenamento Territorial		300,00	100,00	400,00
05.07.041271001				
Plano Diretor: adequação da cidade aos novos tempos para melhor distribuição das áreas residenciais, comerciais e industriais;		300,00	100,00	400,00
05.07.0412710012.443				
PLANO DIRETOR		300,00	100,00	400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		300,00	100,00	400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.08				
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR		400,00		400,00
05.08.04				
Administração		400,00		400,00
05.08.04125				
Normatização e Fiscalização		400,00		400,00
05.08.041250008				
Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a evolução dos serviços oferecidos e o cumprimento das demandas da comunidade.		400,00		400,00
05.08.0412500082.444				
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR		400,00		400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária	400,00		400,00
	Total Órgão	667.529,06	68.484.858,83	69.152.387,89

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		26.480.585,32	1.587.899,17	28.068.484,49
06.01				
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		26.459.705,32	1.527.779,17	27.987.484,49
06.01.04				
Administração		16.012.200,53	235.400,00	16.247.600,53
06.01.04122				
Administração Geral		128.421,30	150.200,00	278.621,30
06.01.041222008				
Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos		113.421,30	200,00	113.621,30
06.01.0412220082.435				
REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRÉDIO DA SECRETARIA		113.421,30	200,00	113.621,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.895,35		2.895,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.425,95		110.425,95
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
06.01.041222009				
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		15.000,00	150.000,00	165.000,00
06.01.0412220092.376				
FROTA VEICULAR		15.000,00	150.000,00	165.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
06.01.04123				
Administração Financeira		15.883.779,23	85.200,00	15.968.979,23
06.01.041231031				
Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.		15.883.779,23	85.200,00	15.968.979,23
06.01.0412310312.356				
APOIO ADMINISTRATIVO		15.883.779,23	85.200,00	15.968.979,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758.506,42		3.758.506,42
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503.509,98		503.509,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.409,79		106.409,79
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.428,15		10.428,15
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.863.253,99		9.863.253,99
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.734,28		150.734,28
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.725,40		5.725,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.421,27		16.421,27
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	113.860,55		113.860,55
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.885,90		2.885,90
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.934,14		43.934,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.064.940,13		1.064.940,13
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	77.524,64		77.524,64
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.048,94		99.048,94
339059.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS	19.560,91		19.560,91
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.634,74		40.634,74
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	85.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
06.01.28	Encargos Especiais	10.447.504,79	1.292.379,17	11.739.883,96
06.01.28843	Serviço da Dívida Interna	2.400.100,00	1.292.279,17	3.692.379,17
06.01.288430000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.	2.400.100,00	1.292.279,17	3.692.379,17
06.01.288430000.003	DÍVIDAS FUNDADAS	2.400.100,00	1.292.279,17	3.692.379,17
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.400.000,00		2.400.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.292.079,17	1.292.079,17
469073.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00	100,00
469092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
06.01.28846	Outros Encargos Especiais	8.047.404,79	100,00	8.047.504,79
06.01.288460000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.	8.047.404,79	100,00	8.047.504,79
06.01.288460000.004	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS	8.047.404,79	100,00	8.047.504,79
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.047.304,79		8.047.304,79
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		26.459.705,32	1.527.779,17	27.987.484,49

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
	ORÇAMENTO MUNICIPAL	20.200,00	10.000,00	30.200,00
06.02.04				
	Administração	20.200,00	10.000,00	30.200,00
06.02.04123				
	Administração Financeira	20.200,00	10.000,00	30.200,00
06.02.041230007				
	Elaboração, acompanhamento, execução e controle do	20.200,00	10.000,00	30.200,00
	Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento			
	Anual.			
06.02.0412300072.441				
	GESTÃO DE P.P.A., L.D.O. E ORÇAMENTO	20.200,00	10.000,00	30.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	20.200,00	10.000,00	30.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
CADASTRO IMOBILIÁRIO		200,00	50.000,00	50.200,00
06.03.04				
Administração		200,00	50.000,00	50.200,00
06.03.04123				
Administração Financeira		200,00	50.000,00	50.200,00
06.03.041230020				
Possibilita atualização e manutenção do cadastro		200,00	50.000,00	50.200,00
imobiliário municipal, fortalecimento dos processos de				
fiscalização tributárias e atualização da planta de				
valores.				
06.03.0412300202.019				
CADASTRO IMOBILIARIO		200,00	50.000,00	50.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	200,00	50.000,00	50.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.04				
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		400,00	100,00	500,00
06.04.04				
Administração		400,00	100,00	500,00
06.04.04129				
Administração de Receitas		400,00	100,00	500,00
06.04.041290031				
Gerenciar a arrecadação de recursos da Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Propiciar a elaboração e disponibilização de PROFIS aos devedores de dívida ativa para redução do montante da dívida inscrita inerentes aos diversos impostos, tributos, taxas e contribuições.		400,00	100,00	500,00
06.04.0412900312.355				
ARRECADAÇÃO		400,00	100,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		400,00	100,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.06				
FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS		80,00	20,00	100,00
06.06.04				
Administração		80,00	20,00	100,00
06.06.04123				
Administração Financeira		80,00	20,00	100,00
06.06.041231031				
Gerenciar os recursos dos órgãos Prefeitura Municipal de Alegrete, através das ações de controle e gestão da arrecadação municipal através da atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário Municipal e do fortalecimento dos processos de fiscalização tributária; Efetuar recebimento,guarda e movimentação de valores, de contas e títulos do município, efetuar pagamentos diversos, incluindo repasses à Câmara de Vereadores e outras instituições afins. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal do Bombeiros, conforme Lei Municipal e Convenio com o Estado.		80,00	20,00	100,00
06.06.0412310312.353				
FUMBOM		80,00	20,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20,00		20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		20,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
	Total Unidade Orçamentária	80,00	20,00	100,00
	Total Órgão	26.480.585,32	1.587.899,17	28.068.484,49

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		12.855.987,52	2.965.462,94	15.821.450,46
07.01				
SETOR URBANO		12.153.568,44	1.164.924,07	13.318.492,51
07.01.04				
Administração		10.166.807,24	10.800,00	10.177.607,24
07.01.04122				
Administração Geral		10.146.607,24	600,00	10.147.207,24
07.01.041221026				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		9.598.448,31	300,00	9.598.748,31
07.01.0412210262.262				
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		376.627,00	100,00	376.727,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.527,00		376.527,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.0412210262.436				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFRA URBANA		9.221.821,31	200,00	9.222.021,31
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.097.007,70		7.097.007,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.523,32		845.523,32
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.944,86		108.944,86
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	266.717,51		266.717,51
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.217,17		6.217,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.505,75		31.505,75
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		150.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.041221027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		10.200,00	200,00	10.400,00
07.01.0412210272.258				
MANUT.USINA	ARTEFATOS DE CONCRETO	10.200,00	200,00	10.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
07.01.041222008				
Trabalho voltado à aplicação responsável dos recursos públicos, investindo em ações que venham em benefício da população, através de uma consistente responsabilidade fiscal, com transparência, onde a comunidade tenha acesso aos investimentos públicos		20.100,00		20.100,00
07.01.0412220082.254				
MANUT.	PRÉDIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA	20.100,00		20.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
07.01.041222010				
Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		517.858,93	100,00	517.958,93
07.01.0412220102.380				
CONSERV/MANUT MÁQ.	EQUIPAMENTOS	517.858,93	100,00	517.958,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.529,28		348.529,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.248,00		33.248,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.081,65		136.081,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.04127				
Ordenamento Territorial		200,00	100,00	300,00
07.01.041272439				
A infraestrutura da cidade é de fundamental importância , ela é formada pelos serviços: transporte, energia e telecomunicação, elementos principais para o funcionamento e desenvolvimento urbano. Habitação:		200,00	100,00	300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
uma cidade digna possui moradias seguras e confortáveis para suas famílias, sendo este um direito de todo cidadão				
07.01.0412724392.438				
AÇÕES E ATIVIDADES DE REGULAR. FUNDIÁRIA		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00
07.01.04452				
Serviços Urbanos		20.000,00	10.100,00	30.100,00
07.01.044521026				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		20.000,00	10.100,00	30.100,00
07.01.0445210262.261				
AMPL, REF. E MANUT. DO CEMITÉRIO		20.000,00	10.100,00	30.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.15				
Urbanismo		1.986.761,20	353.924,07	2.340.685,27
07.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		1.831.761,20	353.924,07	2.185.685,27
07.01.154511027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		1.190.188,01	353.724,07	1.543.912,08
07.01.1545110271.548				
PAV. DO ACESSO AO AEROPORTO - CV AJ/012/22				
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
07.01.1545110272.255				
CONSERV E CONST. DE PARQUES E PRAÇAS		10.000,00	109.545,00	119.545,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.545,00	99.545,00
07.01.1545110272.256				
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		977.950,68	244.079,07	1.222.029,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.656,46		74.656,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903.294,22		903.294,22
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.979,07	243.979,07
07.01.1545110272.257				
MANUTENÇÃO VIAS ASFALTADAS		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.1545110272.264				
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		202.037,33		202.037,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.037,33		202.037,33
07.01.154512010				
Prover os recursos necessários para gestão da limpeza urbana, bem como aquisições.		641.573,19	200,00	641.773,19
07.01.1545120102.265				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		641.573,19	200,00	641.773,19
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.757,72		198.757,72
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.558,07		6.558,07
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.957,40		384.957,40
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.15452				
Serviços Urbanos		155.000,00		155.000,00
07.01.154521008				
Revisão do Plano de Arborização, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da		155.000,00		155.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
cidade com acompanhamento técnico.				
07.01.1545210082.251				
PLANEJ. DA ARBORIZAÇÃO URBANA		155.000,00		155.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
07.01.16				
Habitação			800.200,00	800.200,00
07.01.16482				
Habitação Urbana			800.200,00	800.200,00
07.01.164821028				
Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.			800.200,00	800.200,00
07.01.1648210281.596				
A Casa é Sua - Convênio 4767/2023			800.200,00	800.200,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.100,00	800.100,00
Total Unidade Orçamentária		12.153.568,44	1.164.924,07	13.318.492,51

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.04				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
07.04.15				
Urbanismo		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
07.04.15451				
Infra-estrutura Urbana		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
07.04.154511027				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
07.04.1545110272.032				
ILUMINACAO PUBLICA		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	327.430,36		327.430,36
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.252,10		34.252,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.515,62		156.515,62
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		108.210,00	108.210,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.223.772,43	1.223.772,43
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		466.356,44	466.356,44
469073.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00	100,00
469092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		693.198,08	1.798.538,87	2.491.736,95

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.05				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		9.221,00	2.000,00	11.221,00
07.05.16				
Habitação		9.221,00	2.000,00	11.221,00
07.05.16482				
Habitação Urbana		9.221,00	2.000,00	11.221,00
07.05.164821028				
Redução do déficit habitacional no município e articulação de melhorias de infraestrutura básica, be como a criação, implementação, estruturação e execução do Plano de Desocupação de Áreas Alagáveis.		9.221,00	2.000,00	11.221,00
07.05.1648210282.267				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		9.221,00	2.000,00	11.221,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.221,00		5.221,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	9.221,00	2.000,00	11.221,00
	Total Órgão	12.855.987,52	2.965.462,94	15.821.450,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		93.341.806,59	1.065.258,86	94.407.065,45
08.02				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		88.733.825,97	873.793,18	89.607.619,15
08.02.12				
Educação		87.033.925,97	873.593,18	87.907.519,15
08.02.12122				
Administração Geral		10.294.800,00	86.006,59	10.380.806,59
08.02.121221046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.	10.245.800,00	86.006,59	10.331.806,59	
08.02.1212210461.327				
MOVIMENTO DA VIDA - MOV		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
08.02.1212210462.015				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		10.195.800,00	86.006,59	10.281.806,59
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00		3.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.900,00		964.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155.000,00		155.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00		15.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00		170.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		1.800.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.830.000,00		1.830.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.906,59	85.906,59
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
08.02.121222009				
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		49.000,00		49.000,00
08.02.1212220092.217				
FROTA VEICULAR		49.000,00		49.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
08.02.12361				
Ensino Fundamental		40.124.311,63	774.286,59	40.898.598,22
08.02.123611046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		40.124.311,63	774.286,59	40.898.598,22
08.02.1236110462.328				
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		30.092.000,72	150.000,00	30.242.000,72
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.176.566,72		25.176.566,72
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.904.334,00		1.904.334,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.600,00		75.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		2.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00		2.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	567.600,00		567.600,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		2.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
08.02.1236110462.330				
ENSINO FUNDAMENTAL MDE		5.328.327,35	410.200,00	5.738.527,35
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.427,35		343.427,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.010.000,00		3.010.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		1.300.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00		225.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.100,00		10.100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.100,00	9.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		401.000,00	401.000,00
08.02.1236110462.341				
TRANSPORTE ESCOLAR		3.669.083,56	600,00	3.669.683,56
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.618.533,56		3.618.533,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.350,00		50.350,00
339193.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	600,00
08.02.1236110462.342				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.004.900,00	13.486,59	1.018.386,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959.900,00		959.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.486,59	13.486,59
08.02.1236110462.397				
QUALIF. PROFISSIONAIS ÁREA EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
08.02.1236110462.502				
GESTÃO COMPARTILHADA - TERMO DE COLABORAÇÃO ADPECS				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			0,00
08.02.1236110462.518				
Instalar nas escolas municipais da zona rural do município de Alegrete/RS, contêi		10.000,00	200.000,00	210.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
08.02.12362				
Ensino Médio		3.730.900,00	100,00	3.731.000,00
08.02.123621046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		3.730.900,00	100,00	3.731.000,00
08.02.1236210462.135				
ENSINO MEDIO		3.730.900,00	100,00	3.731.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00		100,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.650.000,00		1.650.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
08.02.12363				
Ensino Profissional		46.100,00	10.000,00	56.100,00
08.02.123631046				
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.	46.100,00	10.000,00	56.100,00	
08.02.1236310462.134				
CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ALEGRETE		46.100,00	10.000,00	56.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Despesas		Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes		de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00			100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.900,00	9.900,00
08.02.12365					
Educação Infantil		30.822.314,34		3.000,00	30.825.314,34
08.02.123650080					
08.02.1236500802.519		100.000,00			100.000,00
Toda Criança na Escola		100.000,00			100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			100.000,00
08.02.123651046					
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.		30.722.314,34		3.000,00	30.725.314,34
08.02.1236510461.083					
MOBILIARIO PROINFANCIA C					
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
08.02.1236510462.332					
EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		15.405.451,60		200,00	15.405.651,60
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00			800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.335.451,60			12.335.451,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00			1.400.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			70.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00			150.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00			230.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

					----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação					Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos				Correntes	de Capital	Total
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO				10.000,00		10.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				5.100,00		5.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4.800,00		4.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				200,00		200,00
	FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				229.500,00		229.500,00
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				100,00		100,00
	COMUNICAÇÃO - PJ						
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100,00	100,00
08.02.1236510462.333							
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE					11.077.596,09	200,00	11.077.796,09
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				7.376.496,09		7.376.496,09
	CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.697.900,00		1.697.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				120.000,00		120.000,00
	CIVIL						
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1.543.000,00		1.543.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO				4.500,00		4.500,00
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				4.900,00		4.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				100,00		100,00
	FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				130.000,00		130.000,00
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				100,00		100,00
	COMUNICAÇÃO - PJ						
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					30,00	30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					80,00	80,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					90,00	90,00
08.02.1236510462.335							
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO					9.900,00	100,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				5.900,00		5.900,00
	FÍSICA						
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100,00	100,00
08.02.1236510462.336							

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. FUNDEB		9.900,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00	3.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,00	3.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
08.02.1236510462.338			
MANUT. CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		9.900,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00	3.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,00	3.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
08.02.1236510462.341			
TRANSPORTE ESCOLAR		3.433.086,24	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.200,00	900.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.857.486,24	1.857.486,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.200,00	665.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
339193.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
08.02.1236510462.342			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		776.480,41	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	775.980,41	775.980,41
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
08.02.12366			
Educação de Jovens e Adultos		2.015.500,00	200,00
08.02.123661046			
Política Pública que visa garantir o direito à Educação, com qualidade e de forma universal, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, piso nacional, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral. Elaboração e		2.015.500,00	200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
execução do Plano Municipal da Primeira Infância (PPI), conforme prevê o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº14.880, de 2024); o atendimento integral das crianças, com a oferta de vagas em creches e pré-escolas; e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social.				
08.02.1236610461.496				
PROJETO S-SICREDI				
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
08.02.1236610462.130				
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.015.500,00	200,00	2.015.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.619.900,00		1.619.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.800,00		129.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.100,00		15.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	223.000,00		223.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.100,00		21.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.13				
Cultura		199.800,00	200,00	200.000,00
08.02.13392				
Difusão Cultural		199.800,00	200,00	200.000,00
08.02.133921047				
A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.		199.800,00	200,00	200.000,00
08.02.1339210471.270				
PROJETO ARTE NA ESCOLA		100.000,00		100.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.900,00		99.900,00
08.02.1339210471.427	PROJETO CULTURA REVITALIZADA	99.800,00	200,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.800,00		99.800,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.28	Encargos Especiais	1.500.100,00		1.500.100,00
08.02.28846	Outros Encargos Especiais	1.500.100,00		1.500.100,00
08.02.288460000	Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.	1.500.100,00		1.500.100,00
08.02.288460000.005	AMORT.PASSIVO ATUARIAL RPPS-INAT.SEC	1.500.100,00		1.500.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
Total Unidade Orçamentária		88.733.825,97	873.793,18	89.607.619,15

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
08.04			
CULTURA		3.860.980,62	40.265,68
08.04.13			3.901.246,30
Cultura		3.860.980,62	40.265,68
08.04.13392			3.901.246,30
Difusão Cultural		3.860.980,62	40.265,68
08.04.133921037			3.901.246,30
Manutenção das atividades e funções administrativas, de apoio e de logística, viabilização de ações culturais, projetos, programas e serviços no ambito do Plano Municipal de Cultura, bem como, proporcionar condições para elaboração de projetos especificos que visem a captação de recursos externos para preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico possibilitando o restauro,aquisições de prédios, e demais ações que atendam o objetivo proposto.		350.000,00	200,00
08.04.1339210371.602			350.200,00
TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202336610004			200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		40,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00
08.04.1339210372.396			
FESTEJOS FARROUPILHAS		350.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
08.04.133921047			
A Política Pública da Cultura tem o papel de cultivar, criar, estimular, promover e preservar as manifestações artísticas e culturais locais, promovendo o acesso à Cultura, através do patrimônio histórico, ao teatro, à música, à literatura, à dança, às artes visuais, cinema, vídeo, folclore, arte e festas populares, bem como fomentando por meio de leis de incentivo e da realização permanente de ações, programas e projetos, que abrangem a área urbana e rural.		3.510.980,62	40.065,68
08.04.1339210471.275			3.551.046,30
PROJ PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS - FAC		20.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	
08.04.1339210471.277			10.000,00
FEIRA DO LIVRO		53.100,00	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
08.04.1339210471.527				
AÇÕES EMERG. CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00		120,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00		20,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,00		20,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20,00		20,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20,00		20,00
08.04.1339210471.579				
E.P. Nº 36610018 - TRANSF. ESPECIAL			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
445041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
08.04.1339210471.594				
AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA - LC PAULO GUSTAVO (LPG)		2.380,62		2.380,62
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,31		490,31
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00		400,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00		400,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	400,00		400,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	400,00		400,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	290,31		290,31
08.04.1339210471.597				
LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		20,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40,00		40,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40,00		40,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40,00		40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00		40,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20,00		20,00
08.04.1339210472.345				
MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA		3.346.100,00	35.100,00	3.381.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.900,00		244.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	370.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.400,00	1.028.400,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		35.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
08.04.1339210472.348			
CENTRO CULTURAL		40.000,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
08.04.1339210472.350			
CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		10.800,00	2.465,68
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150,00	2.150,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		465,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
08.04.1339210472.404			
MANUT CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		8.000,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
08.04.1339210472.417			
QUALIFICAÇÃO DOS MUSEUS		30.200,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		3.860.980,62	40.265,68	3.901.246,30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.05				
ESPORTE E LAZER		747.000,00	151.200,00	898.200,00
08.05.27				
Desporto e Lazer		747.000,00	151.200,00	898.200,00
08.05.27122				
Administração Geral		291.800,00	100,00	291.900,00
08.05.271221016				
Desenvolvimento e suporte das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		291.800,00	100,00	291.900,00
08.05.2712210162.457				
MANUT DAS ATIV ESPORTE E LAZER		291.800,00	100,00	291.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.900,00		151.900,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.05.27451				
Infra-estrutura Urbana			100,00	100,00
08.05.274511015				
Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o			100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.				
08.05.2745110151.621				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar				
202430200016			100,00	100,00
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50,00	50,00
445042.00.00.00 AUXÍLIOS			50,00	50,00
08.05.27812				
Desporto Comunitário		455.200,00	151.000,00	606.200,00
08.05.278121015				
Viabilizar projetos e ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de espaços públicos esportivos e de lazer, bem como regulamentação e regularização de projetos afins; Apoio às modalidades esportivas e de lazer; fortalecer os vínculos com entidades esportivas, bem como subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento do Esporte; possibilitar o estabelecimento de termos de cooperação, fomento e parceria em conformidade com a legislação em vigor; viabilizar a captação de recursos para construção de quadras poliesportivas nos bairros; oferecer suporte para manutenção dos espaços esportivos e de lazer.		455.200,00	151.000,00	606.200,00
08.05.2781210151.430				
CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/2017			100,00	100,00
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50,00	50,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	50,00
08.05.2781210151.456				
CONSTR. DE PISTA DE SKATE - CV 874445/18			300,00	300,00
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00	200,00
08.05.2781210151.519				
REFORMA ESTÁDIO FARROUPILHA - PR03459/20				
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
08.05.2781210151.532				
REVIT QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA MARCÍRIO PAIM				
BRITES - PROPOSTA 022603/2021			300,00	300,00
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50,00	50,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			150,00	150,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
08.05.2781210151.542				
REV. QD. POLIESP. HONÓRIO LEMES				
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
08.05.2781210151.603				
TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 202330200010			200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	100,00
445042.00.00.00 AUXÍLIOS			50,00	50,00
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50,00	50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.05.2781210152.393				
FOMENTO EVENTOS	ESPORTE E LAZER	250.000,00	150.000,00	400.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.900,00		149.900,00
336041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
445041.99.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	10.000,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
08.05.2781210152.448				
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		205.200,00	100,00	205.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00		19.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		747.000,00	151.200,00	898.200,00
Total Órgão		93.341.806,59	1.065.258,86	94.407.065,45

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
09			
SECRETARIA DE SAÚDE		75.124.178,91	912.759,79
76.036.938,70			
09.01			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS ESPE		40.140.470,00	512.040,00
40.652.510,00			
09.01.10			
Saúde		40.140.470,00	512.040,00
40.652.510,00			
09.01.10122			
Administração Geral		2.286.550,00	126.150,00
2.412.700,00			
09.01.101221039			
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em		40.800,00	123.150,00
163.950,00			
Saúde, através do atendimento à média complexidade.			
Desenvolvimento das atividades inerentes às			
secretarias municipais em atendimento ao Plano de			
Governo e demandas da comunidade, legislação vigente,			
políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e			
metas, bem como pagamento de pessoal e encargos			
sociais, concessão de reajustes e reposições			
salariais, criação e readequação de cargos públicos,			
contratação por tempo determinado, aquisições de			
materiais e serviços, equipamentos e materiais			
permanentes, obras e instalações, manutenções e			
aquisições em geral.			
09.01.1012210391.374			
CER II - CV 778770/2012			500,00
500,00			
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
100,00			
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00
100,00			
JURÍDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00
200,00			
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
100,00			
09.01.1012210391.437			
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO		200,00	23.250,00
23.450,00			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
100,00			
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
100,00			
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
100,00			
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200,00
200,00			
JURÍDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.750,00
22.750,00			
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00
200,00			
09.01.1012210392.046			
MANUTENCAO DO HEMOCENTRO		40.600,00	99.400,00
140.000,00			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
2.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	
10.300,00			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	
1.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
1.000,00			
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.	100,00	
100,00			
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	
100,00			
FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	
20.000,00			
JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	
4.000,00			
COMUNICAÇÃO - PJ			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
1.000,00			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
1.000,00			
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
100,00			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
100,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00	69.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
09.01.1012210392.462				
CORONAVÍRUS (COVID-19)				
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
09.01.101221040				
Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		650,00	1.000,00	1.650,00
09.01.1012210401.410				
CP 11/12 - REFORMA POSTO 2/3 - SANTA CASA		650,00	1.000,00	1.650,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		200,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	200,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00	200,00
09.01.1012210401.606				
REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO 2 - SANTA CASA				
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
09.01.101221041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos,		2.245.100,00	2.000,00	2.247.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.01.1012210411.583				
VEICULO - PORT. SES 526/2023			2.000,00	2.000,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00	1.900,00
09.01.1012210412.501				
PISO SALARIAL ENFERMAGEM		2.245.100,00		2.245.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.224.600,00		2.224.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
09.01.10126				
Tecnologia da Informação		2.500,00		2.500,00
09.01.101261041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		2.500,00		2.500,00
09.01.1012610411.605				
PROGRAMA SUS DIGITAL		2.500,00		2.500,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.10128				
Formação de Recursos Humanos		600,00		600,00
09.01.101281041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos,		600,00		600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Despesas		Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes		de Capital	
diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.					
09.01.1012810411.484					
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		600,00			600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00			50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			50,00
09.01.10301					
Atenção Básica		15.597.674,00		144.370,00	15.742.044,00
09.01.103011038					
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		15.597.074,00		122.270,00	15.719.344,00
09.01.1030110381.005					
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		22.800,00		200,00	23.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00			100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.800,00			5.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			7.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
09.01.1030110381.015			
AMPLIAÇÃO UBS VILA NOVA		200,00	200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
09.01.1030110381.317			
PROGRAMA SAUDE PERTO DE VOCÊ			
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.01.1030110381.387			
REDE CEGONHA - AB		6.200,00	6.200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	10,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110,00	110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.760,00	5.760,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00	110,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00	110,00
09.01.1030110381.408			
PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO			
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
09.01.1030110381.415			
PROJETO RESPIRANET		18.300,00	18.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

					----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação					Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos				Correntes	de Capital	Total
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO				50,00		50,00
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4.050,00		4.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				3.250,00		3.250,00
	JURÍDICA						
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100,00	100,00
09.01.1030110381.420							
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100,00	100,00
09.01.1030110381.423							
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ					100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				50,00		50,00
09.01.1030110381.433							
EQUIPAMENTOS (1170-02)						200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100,00	100,00
09.01.1030110381.461							
EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)						300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					200,00	200,00
09.01.1030110381.466							
EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL						600,00	600,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					400,00	400,00
09.01.1030110381.501							
INCREMENTO TEMPORÁRIO - AB					40.000,00		40.000,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				100,00		100,00
	CIVIL						
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA				100,00		100,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				100,00		100,00
	FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				19.100,00		19.100,00
	JURÍDICA						
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				100,00		100,00
	COMUNICAÇÃO - PJ						
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				100,00		100,00
09.01.1030110381.551							

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022			1.000,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00
09.01.1030110381.552			
EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS			2.100,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00
09.01.1030110381.577			
EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)			3.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800,00
09.01.1030110381.578			
CUSTEIO AB - PORT. SES 476/2023		5.000,00	5.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	2.600,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
09.01.1030110381.595			
EQUIPAMENTOS (1230-21)			5.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.700,00
09.01.1030110381.598			
EQUIPAMENTOS (1230-12)			2.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00
09.01.1030110381.604			
CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024		3.000,00	3.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
09.01.1030110381.609			
CALAMIDADE PÚBLICA - APS		200,00	200,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00		80,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00		10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
09.01.1030110382.279				
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		155.050,00	15.300,00	170.350,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.850,00		72.850,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		5.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
09.01.1030110382.281				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	50,00	50,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
09.01.1030110382.282				
	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.557.200,00		2.557.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.404.700,00		2.404.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
09.01.1030110382.296				
	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	1.000,00		1.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00		700,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
09.01.1030110382.430				
	PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS	245.950,00	20.400,00	266.350,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.050,00		90.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.050,00		21.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050,00		2.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	900,00		900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.01.1030110382.452				
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB		435.354,00	200,00	435.554,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.604,00		128.604,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.453				
CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO		440.890,00	100,00	440.990,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.050,00		185.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	5.100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.640,00	130.640,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00	150,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00	150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	82.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	550,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
09.01.1030110382.454			
	LABORATÓRIO PRÓTESES DENTÁRIAS	158.100,00	150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.050,00	60.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	5.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00	50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.950,00	38.950,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.050,00	43.050,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00
09.01.1030110382.455			
	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	75.450,00	100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.460				
PROGRAMA INFORMATIZA APS		2.150,00	300,00	2.450,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.1030110382.461				
PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.050,00	400,00	10.450,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00		3.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.466				
ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVÍRUS		20.550,00	400,00	20.950,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00		150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	50,00		50,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	150,00		150,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00		5.550,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.050,00		6.050,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00		150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.050,00		7.050,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00	150,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	150,00
09.01.1030110382.475				
PIAPS - REDE BEM CUIDAR RS (RBC/RS)		113.000,00	6.400,00	119.400,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.050,00		30.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00		1.700,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
09.01.1030110382.476				
PIAPS - SAÚDE QUILOMBOLA		21.800,00	600,00	22.400,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
09.01.1030110382.477				
PIAPS - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO		1.127.950,00	30.250,00	1.158.200,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.050,00		30.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		5.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.150,00		81.150,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	770.000,00		770.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
09.01.1030110382.478				
PIAPS - EQUIPES	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	843.050,00	22.150,00	865.200,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.050,00		250.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00		5.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.100,00		20.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
09.01.1030110382.480				
SAÚDE DO HOMEM		380,00	20,00	400,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140,00		140,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60,00		60,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00		20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00		120,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		20,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.01.1030110382.482				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
PIAPS - SAÚDE PRISIONAL		42.100,00	10.300,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00	150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	5.300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
09.01.1030110382.483			
SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		200,00	200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00	60,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	10,00
09.01.1030110382.485			
PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE		200,00	200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	10,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60,00		60,00
	JURÍDICA			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
09.01.1030110382.505				
CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO ESF		924.450,00		924.450,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	924.050,00		924.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00		200,00
09.01.1030110382.506				
CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESF		4.620.400,00		4.620.400,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	4.620.000,00		4.620.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00		200,00
09.01.1030110382.511				
OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA		45.450,00	150,00	45.600,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00		14.900,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.512				
CONTROLE DA TUBERCULOSE		1.800,00		1.800,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030110382.513				
INCREMENTO AB - INDIVIDUAL		20.000,00		20.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.300,00		4.300,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030110382.514	FINANCIAMENTO DA APS	3.636.000,00	100,00	3.636.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.050,00		500.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.050,00		10.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00		5.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		1.400.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.000,00		1.425.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030110382.525	INCREMENTO AB - BANCADA	1.500,00		1.500,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.1030110382.526				
	INCREMENTO AB - COMISSÃO	600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.1030110382.527				
	INCREMENTO AB - RELATOR	600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.103011039				
	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		22.100,00	22.100,00
09.01.1030110391.469				
	EQUIPAMENTOS CER II		20.100,00	20.100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.900,00	19.900,00
09.01.1030110391.553				
	EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)		2.000,00	2.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	1.800,00
09.01.103011040				
Atendimento aos serviços de média e alta complexidade.		600,00		600,00
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.01.1030110401.540				
INCREMENTO AB		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
09.01.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.578.916,00	177.400,00	20.756.316,00
09.01.103021039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade.		11.674.686,00	151.750,00	11.826.436,00
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.01.1030210391.225				
PARADA ORGULHO LOUCO		600,00		600,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030210391.458				
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			1.000,00	1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.1030210391.485				
REDE CEGONHA - MAC		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160,00		160,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
09.01.1030210391.502				
INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC		6.000,00		6.000,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
09.01.1030210391.512				
EQUIPAMENTOS (1200-09)			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00	80,00
09.01.1030210391.588				
EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)			5.000,00	5.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.900,00	4.900,00
09.01.1030210392.167				
CONVÊNIO - NEUROLOGIA		396.100,00		396.100,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	360.050,00		360.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	36.050,00		36.050,00
09.01.1030210392.280				
CEREST		1.339.800,00	350,00	1.340.150,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.400,00		851.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.050,00		35.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150,00		5.150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.100,00	70.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00	2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.900,00	102.900,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00	200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.100,00	90.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	5.100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00	200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.100,00	130.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.100,00	15.100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	1.100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00
09.01.1030210392.287			
SIST. AT. INTEGRAL SAÚDE MENTAL		1.970.050,00	50,00
			1.970.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00	250,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.050,00	330.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.050,00	15.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,00	4.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00	130.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.800,00	362.800,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00	200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.100,00	20.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00	200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	82.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.150,00	941.150,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.000,00	36.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
09.01.1030210392.288			
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA		75.000,00	75.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00	21.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
09.01.1030210392.289			
CEMA E FONOAUDIOLOGIA		374.400,00	374.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.050,00	80.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	1.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	5.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00	150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.700,00	116.700,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
09.01.1030210392.290			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
CONST. E FORTAL.	POLÍT.PÚBL. ATENÇÃO SEC.	116.600,00	116.600,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00	50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	150,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00	150,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.050,00	21.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	32.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00	150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
09.01.1030210392.293			
HEMOCENTRO REGIONAL DE ALEGRETE		1.235.350,00	1.235.350,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.050,00	198.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.050,00	10.050,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601.300,00	601.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	330.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
09.01.1030210392.432				
TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD		1.035.050,00	100,00	1.035.150,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	280.000,00		280.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.900,00		78.900,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		350.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		150,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
09.01.1030210392.493				
MANUTENÇÃO DO CER II		2.812.850,00	145.150,00	2.958.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.607.724,00		1.607.724,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	778.176,00		778.176,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.000,00		426.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	145.000,00
09.01.1030210392.500				
HEMOCENTRO - FPE 220/2023		578.336,00		578.336,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.036,00	280.036,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00
09.01.1030210392.503			
CONVÊNIO - TERCEIRO TURNO CAPS		396.300,00	396.300,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	396.000,00	396.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00	150,00
09.01.1030210392.504			
CONVÊNIO - ATENDIMENTO CAPS		1.320.350,00	1.320.350,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.320.050,00	1.320.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00	150,00
09.01.1030210392.515			
INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL		15.000,00	15.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	5.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
09.01.1030210392.528			
INCREMENTO MAC - BANCADA		1.500,00	1.500,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
09.01.1030210392.529			

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
INCREMENTO MAC - COMISSÃO		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.1030210392.530				
INCREMENTO MAC - RELATOR		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
09.01.103021040				
Atendimento aos serviços de média e alta complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		8.400.230,00	25.650,00	8.425.880,00
09.01.1030210401.500				
INCREMENTO MAC		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
09.01.1030210402.382				
PROGRAMA SALVAR/SAMU TCU Nº 105/2010		326.730,00	25.400,00	352.130,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.050,00		80.050,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	31.150,00		31.150,00
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.080,00		79.080,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.050,00		90.050,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00		8.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
09.01.1030210402.411				
	MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS	8.072.900,00	250,00	8.073.150,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250,00		250,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	250,00		250,00
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300,00		300,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	8.052.000,00		8.052.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		250,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00		7.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		200,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00		6.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250,00		250,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
09.01.103021042				
Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		504.000,00		504.000,00
09.01.1030210422.291				
LABORATÓRIO MUNICIPAL		504.000,00		504.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.700,00		271.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
09.01.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico		931.900,00	100,00	932.000,00
09.01.103031042				
Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		931.900,00	100,00	932.000,00
09.01.1030310422.285				
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		931.900,00	100,00	932.000,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	931.200,00		931.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339332.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		150,00
339432.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00		150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.1030310422.434				
FRALDAS E INSUMOS HOSPITALARES				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
09.01.1030310422.479				
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
Total			
09.01.10304			
Vigilância Sanitária		323.500,00	50.700,00
09.01.103041038			
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção		323.500,00	50.700,00
Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família			
/ ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de			
Saúde, bem como informatização da rede de Saúde,			
fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos			
na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota			
veicular da Secretaria Municipal de Saúde,			
padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias			
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento			
das atividades inerentes às secretarias municipais em			
atendimento ao Plano de Governo e demandas da			
comunidade, legislação vigente, políticas públicas e			
seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento			
de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes			
e reposições salariais, criação e readequação de			
cargos públicos, contratação por tempo determinado,			
aquisições de materiais e serviços, equipamentos e			
materiais permanentes, obras e instalações,			
manutenções e aquisições em geral.			
09.01.1030410382.275			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		323.500,00	50.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00	
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E	200,00	
	OUTRAS		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.100,00	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.	100,00	
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.100,00	
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	
	JURÍDICA		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.100,00	
	COMUNICAÇÃO - PJ		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00
	JURÍDICA		
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		100,00
	COMUNICAÇÃO - PJ		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
09.01.10305			
Vigilância Epidemiológica		404.880,00	13.270,00
09.01.103051038			
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção		300.880,00	2.670,00
Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família			

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----	
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital
		Total	
/ ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
09.01.1030510381.414			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO		3.650,00	
			3.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
			100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	
			50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
			100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
			100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00	
			50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
			50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
			100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
			1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
			1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
			1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
			100,00
09.01.1030510381.611			
CALAMIDADE PÚBLICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		180,00	20,00
			200,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	
			10,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	
			10,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	
			10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	
			10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	
			10,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	
			10,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10,00	
			10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	
			40,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	
			10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00	
			10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	
			10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00	
			30,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	
			10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00
			10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
09.01.1030510381.623				
CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024		100,00		100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		5,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5,00		5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
09.01.1030510381.625				
EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00	10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00	80,00
09.01.1030510382.278				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		291.500,00	2.550,00	294.050,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.100,00		4.100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.400,00		52.400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00		5.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100,00		4.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.000,00		157.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00		15.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
COMUNICAÇÃO - PJ				
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		2.100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00	250,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		150,00	150,00
COMUNICAÇÃO - PJ				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.150,00	2.150,00
09.01.1030510382.496				
AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		5.450,00		5.450,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.250,00		2.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00		2.650,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		150,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
09.01.103051039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	104.000,00	10.600,00		114.600,00
09.01.1030510391.623				
CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024	100,00			100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		5,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00		10,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5,00		5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
09.01.1030510391.625				
EQUIP. CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1.218/2024			100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00
09.01.1030510392.295			
PROGRAMA SAE/DST - AIDS		103.900,00	10.500,00
114.400,00			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.100,00	10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	20.700,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.100,00	35.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	5.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.100,00	25.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	1.100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00
09.01.10306			
Alimentação e Nutrição		13.950,00	50,00
14.000,00			
09.01.103061038			
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	13.950,00	50,00	14.000,00
09.01.1030610381.425			
FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		13.950,00	50,00
14.000,00			
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
Total Unidade Orçamentária		40.140.470,00	512.040,00	40.652.510,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓP		34.983.708,91	400.719,79	35.384.428,70
09.02.10				
Saúde		34.983.708,91	400.719,79	35.384.428,70
09.02.10122				
Administração Geral		31.061.858,91	385.319,79	31.447.178,70
09.02.101221039				
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em		150,00	50,00	200,00
Saúde, através do atendimento à média complexidade.				
Desenvolvimento das atividades inerentes às				
secretarias municipais em atendimento ao Plano de				
Governo e demandas da comunidade, legislação vigente,				
políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e				
metas, bem como pagamento de pessoal e encargos				
sociais, concessão de reajustes e reposições				
salariais, criação e readequação de cargos públicos,				
contratação por tempo determinado, aquisições de				
materiais e serviços, equipamentos e materiais				
permanentes, obras e instalações, manutenções e				
aquisições em geral.				
09.02.1012210392.426				
CEREST PROJETOS		150,00	50,00	200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10,00		10,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50,00		50,00
JURÍDICA				
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30,00		30,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	50,00
09.02.101221040				
Atendimento aos serviços de média e alta complexidade.		5.595.247,52		5.595.247,52
Desenvolvimento das atividades inerentes às				
secretarias municipais em atendimento ao Plano de				
Governo e demandas da comunidade, legislação vigente,				
políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e				
metas, bem como pagamento de pessoal e encargos				
sociais, concessão de reajustes e reposições				
salariais, criação e readequação de cargos públicos,				
contratação por tempo determinado, aquisições de				
materiais e serviços, equipamentos e materiais				
permanentes, obras e instalações, manutenções e				
aquisições em geral.				
09.02.1012210402.165				
CONVÊNIO - HEMODIÁLISE		594.050,00		594.050,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		594.050,00		594.050,00
09.02.1012210402.301				
CONVÊNIO - SANTA CASA DE CARIDADE		5.001.197,52		5.001.197,52
335030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
JURÍDICA				
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000.797,52		5.000.797,52
335092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		50,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.		100,00		100,00
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		50,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.02.101221041				
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		25.466.461,39	385.269,79	25.851.731,18
09.02.1012210411.401				
NUCLEO DE APOIO A GESTÃO - NAG		15.000,00	1.000,00	16.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.02.1012210412.166				
CONVÊNIO - RESIDÊNCIA MEDICA		317.100,00		317.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	316.800,00		316.800,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
09.02.1012210412.298				
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE		20.850.611,39	228.319,79	21.078.931,18
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.002.961,39		17.002.961,39
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	50,00		50,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00

Estado do Rio Grande do Sul			Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE			Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
			----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação			Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos		Correntes	de Capital	Total
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00		140.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.050,00		250.050,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		70.000,00		70.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		50,00		50,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			228.069,79	228.069,79
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50,00	50,00
09.02.1012210412.395					
MANUT ATIV SEC SAÚDE			4.043.450,00	150.250,00	4.193.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00		500.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		50,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.400.000,00		1.400.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00		50,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00		1.400.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			50,00	50,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
JURÍDICA			
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00
09.02.1012210412.508			
CONVÊNIO - LIGA FEMININA COMBATE CÂNCER	240.000,00		240.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	240.000,00
09.02.1012210412.509			
INDENIZAÇÃO SEGURO VEÍCULO	300,00	5.700,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.500,00
09.02.10125			
Normatização e Fiscalização	35.100,00	4.900,00	40.000,00
09.02.101251041			
O fortalecimento da gestão, da educação em saúde e da qualificação dos recursos humanos e das ferramentas destinadas a saúde. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	35.100,00	4.900,00	40.000,00
09.02.1012510412.299			
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.100,00	4.900,00	40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00	4.850,00
09.02.10301			
Atenção Básica	607.450,00		607.450,00
09.02.103011038			
Manutenção, desenvolvimento, ampliação da Atenção Básica em Saúde através da Estratégia Saúde da Família / ESF e das equipes de atenção nas Unidades Básicas de Saúde, bem como informatização da rede de Saúde, fortalecimento e ampliação dos programas desenvolvidos na Atenção Básica, manutenção e ampliação da frota	607.450,00		607.450,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
veicular da Secretaria Municipal de Saúde, padronização e manutenção dos Serviços de Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.			
09.02.1030110381.066			
PROGRAMA MAIS MÉDICOS		577.300,00	577.300,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	120.120,00	120.120,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	50,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	50,00	50,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.080,00	457.080,00
09.02.1030110382.495			
PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		150,00	150,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	50,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
09.02.1030110382.536			
PROJETO CRESCENDO COM SAÚDE		30.000,00	30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	9.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00	50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.850,00	4.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00
09.02.10302			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.364.950,00	5.300,00
09.02.103021039			
Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições		2.298.850,00	5.300,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.				
09.02.1030210391.018				
PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA		51.600,00	200,00	51.800,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00		150,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00		150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.800,00		50.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.02.1030210392.494				
SAMU MENTAL		32.850,00	5.100,00	37.950,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50,00		50,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		50,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50,00		50,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.02.1030210392.507				
CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		1.254.350,00		1.254.350,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150,00		150,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	CIVIL			
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.254.050,00		1.254.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150,00		150,00
09.02.1030210392.521				
CONVÊNIO - COMUNIDADE TERAPÊUTICA		960.050,00		960.050,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	960.050,00		960.050,00
09.02.103021042				
Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		66.100,00		66.100,00
09.02.1030210422.507				
CONVÊNIO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		66.100,00		66.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	66.000,00		66.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
09.02.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico		360.100,00		360.100,00
09.02.103031042				
Suporte para o funcionamento das redes de atenção primária, secundária e terciária.		360.100,00		360.100,00
09.02.1030310422.520				
CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		360.100,00		360.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	360.000,00		360.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
09.02.10304				
Vigilância Sanitária		314.150,00	5.200,00	319.350,00
09.02.103040063				
09.02.1030400632.412		314.150,00	5.200,00	319.350,00
MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		314.150,00	5.200,00	319.350,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		50,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	50,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.02.10305				
Vigilância Epidemiológica		240.100,00		240.100,00
09.02.103051039				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	Fortalecer os serviços de Atenção Especializada em Saúde, através do atendimento à média complexidade. Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.	240.100,00		240.100,00
	09.02.1030510392.522			
	CONVÊNIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	240.100,00		240.100,00
315011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
335034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	240.000,00		240.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00		50,00
	Total Unidade Orçamentária	34.983.708,91	400.719,79	35.384.428,70
	Total Órgão	75.124.178,91	912.759,79	76.036.938,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA E DESENV.		8.224.604,39	1.202.515,45	9.427.119,84
10.02				
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		8.224.604,39	1.202.515,45	9.427.119,84
10.02.04				
Administração		7.636.591,39	478.669,79	8.115.261,18
10.02.04122				
Administração Geral		7.636.591,39	478.669,79	8.115.261,18
10.02.041221013				
Gerenciar as ações técnicas e operacionais da Secretaria de Agricultura e Pecuária, ampliando os serviços de apoio a produção agropecuária e outras atividades do contexto rural.		3.133.349,70	22.569,79	3.155.919,49
10.02.0412210132.229				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		3.133.349,70	22.569,79	3.155.919,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.117,95		93.117,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.454,82		2.162.454,82
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.642,00		21.642,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.147,87		18.147,87
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.169,93		209.169,93
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.717,59		82.717,59
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.638,23		17.638,23
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.577,99		154.577,99
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.572,82		5.572,82
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.410,50		5.410,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.569,79	22.569,79
10.02.041221029				
Suporte ao desenvolvimento rural.		2.235.941,69	100.000,00	2.335.941,69
10.02.0412210292.270				
CONS.. E MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		1.555.841,44	100.000,00	1.655.841,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.841,44		1.415.841,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
10.02.0412210292.470			
MANUT. DAS ATIV. DO DESENV. RURAL		680.100,25	680.100,25
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.067,30	14.067,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.431,33	524.431,33
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.410,50	5.410,50
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.462,72	3.462,72
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.328,40	4.328,40
339041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00
339067.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
10.02.041222438			
Estradas Rurais		2.267.300,00	356.100,00
10.02.0412224382.272			
MANUT.PONTES E PONTILHÕES		12.100,00	355.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.02.0412224382.458			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS		2.255.200,00	1.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
10.02.20			
Agricultura		588.013,00	723.845,66
10.02.20122			
Administração Geral		46.993,00	10.000,00
10.02.201221013			
Gerenciar as ações técnicas e operacionais da		46.993,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Secretaria de Agricultura e Pecuária, ampliando os serviços de apoio a produção agropecuária e outras atividades do contexto rural.				
10.02.2012210132.376				
FROTA VEICULAR		46.993,00	10.000,00	56.993,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.993,00		31.993,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.02.20334				
Fomento ao Trabalho		8.260,00		8.260,00
10.02.203341012				
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		8.260,00		8.260,00
10.02.2033410121.569				
TRANSF ESPECIAL - AM 09032022-018539 - INVESTIMENTO				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.2033410122.471				
INCENTIVO A SUCESSÃO FAMILIAR		8.260,00		8.260,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.260,00		3.260,00
10.02.20451				
Infra-estrutura Urbana			100,00	100,00
10.02.204511029				
Suporte ao desenvolvimento rural.			100,00	100,00
10.02.2045110291.621				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202430200016				
			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	50,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		50,00	50,00
10.02.20606				
Extensão Rural		447.360,00	709.855,35	1.157.215,35
10.02.206061012				
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		447.360,00	709.855,35	1.157.215,35
10.02.2060610121.533				
AQUIS DE UMA MOTONIVELADORA - PROP 033348/21				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
10.02.2060610121.543				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
POÇO TUBULAR PROFUNDO - JACAQUÁ			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40,00	40,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30,00	30,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30,00	30,00
10.02.2060610121.545				
POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS-PINHEIROS, JACARAÍ E				
ANGICO				
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
10.02.2060610121.561				
MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA PARA A POPULAÇÃO RURAL				
PROP 10099/22		130.120,00	300.080,00	430.200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00		30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.030,00		50.030,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.030,00		30.030,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.030,00		50.030,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.030,00	200.030,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.050,00	100.050,00
10.02.2060610121.563				
AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO 3 CAPÔES		51.120,00	60.080,00	111.200,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020,00		1.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.040,00		15.040,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.020,00		15.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.040,00		20.040,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.040,00	30.040,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.040,00	30.040,00
10.02.2060610121.564				
AVANÇAR SEAPDR - POÇO TUBULAR PROFUNDO SILVESTRE		51.120,00	30.080,00	81.200,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,00		1.030,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.030,00		15.030,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.030,00		15.030,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.030,00		20.030,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.030,00	30.030,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.2060610121.565				
AVANÇAR SEAPDR - CISTERNAS				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.2060610121.567				
AVANÇAR SOP - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			300,00	300,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00	150,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.02.2060610121.592				
TRANSF. ESPECIAL - EMENDA Nº 37930005 - ESTRADAS VICINAIS				
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.2060610121.601				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CV 951804/2023				
			-330.250,00	-330.250,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-20,00	-20,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		-20,00	-20,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-20,00	-20,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-49.910,00	-49.910,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		-20,00	-20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-280.260,00	-280.260,00
10.02.2060610121.610				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. - TRANSF. ESPECIAL Nº 28620008				
			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
10.02.2060610121.631				
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - INCRA - CV 952213/2023				
			540.000,00	540.000,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		539.900,00	539.900,00
10.02.2060610122.226				
EQUIPE DE SUPORTE AGROPECUÁRIO		45.000,00	59.265,35	104.265,35
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.165,35	29.165,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.100,00	15.100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	15.000,00
10.02.2060610122.227				
EXTENSÃO RURAL		170.000,00	50.000,00	220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
		Total	
10.02.20607			
Irrigação		400,00	790,31
10.02.206071012			
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		400,00	790,31
10.02.2060710121.546			
PROG. AVANÇAR NA AGRIC. E DESENV. RURAL - EIXO			
ESTRAT. IRRIGA + AÇUDES		400,00	790,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
443093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		490,31
10.02.20608			
Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	3.000,00
10.02.206081012			
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		15.000,00	3.000,00
10.02.2060810121.562			
PROMOÇÃO E FORTAL. DA ESTRUT. PRODUTIVA DA AGRIC. FAMILIAR PROP 18362/22			
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
10.02.2060810122.474			
DESENV. DE AGROINDÚSTRIA DE USO COLETIVO		10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
10.02.2060810122.488			
VIVEIRO MUNICIPAL		5.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
10.02.20665			
Normalização e Qualidade		70.000,00	100,00
10.02.206651012			
Modernização da patrulha mecanizada e inovar as ações de Extensão Rural dentro dos programas desenvolvimentos.		70.000,00	100,00
10.02.2066510122.223			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		70.000,00	100,00	70.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		8.224.604,39	1.202.515,45	9.427.119,84
Total Órgão		8.224.604,39	1.202.515,45	9.427.119,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
11				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		2.197.529,33	279.700,00	2.477.229,33
11.02				
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO		2.197.529,33	279.700,00	2.477.229,33
11.02.19				
Ciência e Tecnologia		64.457,47	5.300,00	69.757,47
11.02.19573				
Difusão do Conhecimento Científico e Tec		64.457,47	5.300,00	69.757,47
11.02.195732006				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		64.457,47	5.300,00	69.757,47
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local				
com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e				
Pequenas Empresas da cidade;				
	- Publicação do Edital do			
Distrito Industrial;				
	- Incentivar parcerias			
público-privadas;				
	- Criação de berçários			
industriais no município;				
	- Buscar capacitar e			
qualificar os serviços turísticos				
(gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com				
unidades de ensino superior e iniciativa privada;				
	- Ampliar a sinalização			
turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e				
garantindo fácil acesso ao município;				
	- Rota turística.			
11.02.1957320062.323				
FOMENTO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA		63.500,00	5.100,00	68.600,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E	100,00		100,00
	OUTRAS			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00		1.000,00
	COMUNICAÇÃO - PJ			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.02.1957320062.469				
FUNDO MUNICIPAL DE INOV. E TECN. - FMIT		957,47	200,00	1.157,47
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E	100,00		100,00
	OUTRAS			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	157,47		157,47
	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00		100,00
	COMUNICAÇÃO - PJ			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.02.23				
Comércio e Serviços		2.133.071,86	274.400,00	2.407.471,86
11.02.23122				
Administração Geral		1.913.343,97	300,00	1.913.643,97
11.02.231221019				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		1.913.343,97	300,00	1.913.643,97
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade;				
- Publicação do Edital do Distrito Industrial;				
- Incentivar parcerias público-privadas;				
- Criação de berçários industriais no município;				
- Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada;				
- Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município;				
- Rota turística.				
11.02.2312210192.217				
FROTA VEICULAR		39.330,07	100,00	39.430,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.171,90		4.171,90
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.058,17		34.058,17
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00		800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.02.2312210192.391				
MANUT ATIV. DA SEC.DESENV.ECON. E TURISM		1.874.013,90	200,00	1.874.213,90
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.003,67		3.003,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.980,87		1.327.980,87
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.529,16		170.529,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.061,14		20.061,14
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.179,65		29.179,65
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.974,73		50.974,73
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.053,74		10.053,74
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.923,43		109.923,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.338,44		112.338,44

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
JURÍDICA				
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.304,32		11.304,32
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00		900,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.264,75		14.264,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.02.23125				
Normatização e Fiscalização		44.495,26	232.100,00	276.595,26
11.02.231251019				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		44.495,26	232.100,00	276.595,26
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade;				
- Publicação do Edital do Distrito Industrial;				
- Incentivar parcerias público-privadas;				
- Criação de berçários industriais no município;				
- Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada;				
- Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município;				
- Rota turística.				
11.02.2312510191.630				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO - EXECUÇÃO PROJETO PROCON - PROP. 62873/2023			230.000,00	230.000,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.900,00	229.900,00
11.02.2312510192.378				
FUNDO DEF. DIREITOS CONSUMIDOR		44.495,26	2.100,00	46.595,26
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.495,26		32.495,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.02.23691				
Promoção Comercial		68.200,00	32.000,00	100.200,00
11.02.236911017				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		68.200,00	32.000,00	100.200,00
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade;				
- Publicação do Edital do Distrito Industrial;				
- Incentivar parcerias público-privadas;				
- Criação de berçários industriais no município;				
- Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada;				
- Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município;				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
- Rota turística.				
11.02.2369110172.389				
EMPREENDEDORISMO/GERAÇÃO EMP/RENDA		49.100,00	16.000,00	65.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
11.02.2369110172.390				
FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO		19.100,00	16.000,00	35.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
11.02.23695				
Turismo		107.032,63	10.000,00	117.032,63
11.02.236951014				
Fomento e Potencialização Diversificação Econômica		107.032,63	10.000,00	117.032,63
Contextualização: - Fomentar o empreendedorismo local com ações diretas de apoio e incentivo às Micro e Pequenas Empresas da cidade;				
- Publicação do Edital do Distrito Industrial;				
- Incentivar parcerias público-privadas;				
- Criação de berçários industriais no município;				
- Buscar capacitar e qualificar os serviços turísticos (gastronomia,hotelaria e turismo) em parceria com unidades de ensino superior e iniciativa privada;				
- Ampliar a sinalização turística e melhorar as parcerias, assim atraindo e garantindo fácil acesso ao município;				
- Rota turística.				
11.02.2369510142.210				
TURISMO REGIONAL		9.259,94		9.259,94
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	570,74		570,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.189,20		8.189,20
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.02.2369510142.213				
FOMENTO AO TURISMO		97.772,69	10.000,00	107.772,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
336041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.874,87		10.874,87
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.697,82		25.697,82
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária		2.197.529,33	279.700,00	2.477.229,33
Total Órgão		2.197.529,33	279.700,00	2.477.229,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Despesas		Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes		de Capital	
12					
	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.037.220,98		18.668,47	12.055.889,45
12.01					
	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	3.196.488,21		11.120,00	3.207.608,21
12.01.04					
	Administração	56.000,00		400,00	56.400,00
12.01.04122					
	Administração Geral	2.000,00		100,00	2.100,00
12.01.041222003					
	Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMG/RS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a compostagem e a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio as políticas públicas na geração de renda e conservação ambiental. No projeto reciclador de materiais recicláveis visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental e auxiliá-los na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro do Município para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. O desenvolvimento total do projeto contará com parceria entre as secretarias municipais, além de instituições e comerciantes locais, tudo projetado para formalizar a atividade de reciclagem no município.	2.000,00		100,00	2.100,00
12.01.0412220032.491					
	PROJETO REICLADOR	2.000,00		100,00	2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
12.01.04422					
	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	54.000,00		300,00	54.300,00
12.01.044220044					
	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	18.000,00		100,00	18.100,00
12.01.0442200442.171					
	CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DAS PESS. COM DEFIC. E ALTAS HABILIDADES	14.000,00		100,00	14.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
12.01.0442200442.173					
	CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE				

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
- CMPTA				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
12.01.0442200442.175				
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL		4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
12.01.044221025				
Desenvolvimento das atividades inerentes às secretarias municipais em atendimento ao Plano de Governo e demandas da comunidade, legislação vigente, políticas públicas e seus objetivos, diretrizes e metas, bem como pagamento de pessoal e encargos sociais, concessão de reajustes e reposições salariais, criação e readequação de cargos públicos, contratação por tempo determinado, aquisições de materiais e serviços, equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, manutenções e aquisições em geral.		18.300,00		18.300,00
12.01.0442210252.173				
CONSELHO MUNICIPAL DO POVO DE TERREIRO DE ALEGRETE				
- CMPTA		8.100,00		8.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.01.0442210252.174				
CONSELHO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA		7.100,00		7.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.01.0442210252.175				
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDA RACIAL		3.100,00		3.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
12.01.044222440				
Prover os recursos necessários para promover a Defesa da Política da Mulher.		17.700,00	200,00	17.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
12.01.0442224402.051			
COORD. MUNICIPAL DE POLIT. P/ MULHERES		8.100,00	8.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
12.01.0442224402.170			
CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM		1.400,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00
319194.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.01.0442224402.172			
CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER		8.200,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.01.08			
Assistência Social		3.140.488,21	10.720,00
12.01.08122			3.151.208,21
Administração Geral		1.881.700,00	300,00
12.01.081221045			1.882.000,00
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		1.841.700,00	200,00
12.01.0812210452.375			1.841.900,00
MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA		1.841.700,00	200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00	40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.01.081222009			
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		40.000,00	100,00
12.01.0812220092.376			40.100,00
FROTA VEICULAR		40.000,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.01.08125			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
Normatização e Fiscalização		630.588,21	10.120,00
12.01.081251045			640.708,21
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		630.588,21	10.120,00
12.01.0812510451.550			
PROJETO MPT SOCIAL		180,00	20,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30,00	30,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30,00	30,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30,00	30,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30,00	30,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30,00	30,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		30,00	30,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00
12.01.0812510452.071			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		620.500,00	10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	350.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	60.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	100,00
319194.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	80.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		7.000,00	7.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
12.01.0812510452.072			
MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL		5.400,00	100,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.01.0812510452.076			
MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		4.508,21	4.508,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	108,21	108,21
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
12.01.08244			
Assistência Comunitária		628.200,00	300,00
12.01.082441045			
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		628.200,00	300,00
12.01.0824410452.104			
COZINHA COMUNITÁRIA		457.600,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.01.0824410452.492			
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS		170.000,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.01.0824410452.499			
PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		600,00	100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100,00	100,00

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total Unidade Orçamentária	3.196.488,21	3.207.608,21

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
Total			
12.02			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.535.969,77	7.323,47
12.02.04			8.543.293,24
Administração			200,00
12.02.04122			200,00
Administração Geral			200,00
12.02.041220126			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS			200,00
FEDERAIS E ESTADUAIS			
12.02.0412201261.613			
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar			
202430670005			200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	50,00
12.02.08			
Assistência Social		8.535.969,77	7.123,47
12.02.08122			8.543.093,24
Administração Geral		638.301,82	500,00
12.02.081220017			638.801,82
O emprego consciente de materiais; a facilidade de construção e manutenção; a eficiência energética; conforto ambiental; o uso racional da água; e a economicidade.			
12.02.0812200171.451			
CONVENIO 841855/16-CONSTRUÇÃO DO CREAS			
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
12.02.081220054			
Contempla ações de capacitação e formação, de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS, que devem impactar na carreira do trabalhador do SUAS, além potencializar e dar visibilidade a novas práticas profissionais.		54.000,00	54.000,00
12.02.0812200542.531			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA		54.000,00	54.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00
12.02.081220126			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS		1.316,42	200,00
FEDERAIS E ESTADUAIS			1.516,42
12.02.0812201261.528			
APAE- EMENDA PARL. EXTRAORÇAMENTÁRIA		200,00	200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00
12.02.0812201261.531			
IMPL.AMPL.REDE DE P.S.B/ESP. E MELHORIAS		300,00	200,00
			500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0812201261.541				
CASA LAR DO IDOSO - EMENDA PARLAMENTAR		208,21		208,21
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,21		108,21
12.02.0812201261.554				
APAE - EMENDA PARL. 202281000306-GND:3- CUSTEIO		208,21		208,21
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108,21		108,21
12.02.0812201261.591				
TRANSF ESPECIAL - EMENDA Nº 41130003 - CUSTEIO				
APAE		200,00		200,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
12.02.0812201262.537				
E.P. Nº 202420980009 -SAAIA CUSTEIO		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
12.02.081221045				
Executar a política de Assistência Social no municipio de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		482.985,40	300,00	483.285,40
12.02.0812210452.047				
AP REDE QUESTIONÁRIOS		1.600,00		1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00
12.02.0812210452.060				
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		37.412,40	100,00	37.512,40
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.312,40		12.312,40
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0812210452.062				
B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN		112.473,00	100,00	112.573,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.073,00	62.073,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.02.0812210452.375			
MANUT. ADM.. DA SEC. PROM. DESENV.SOCIA			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
12.02.0812210452.408			
MANUTENÇÃO DO CMAS		115.200,00	115.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.200,00	35.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00
12.02.0812210452.467			
CAPACIT. EQUIPE TÉCNICA, GESTORES E CONS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
12.02.0812210452.468			
CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
12.02.0812210452.532			
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		216.300,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
12.02.081222009			
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.		100.000,00	100.000,00
12.02.0812220092.376			
FROTA VEICULAR		100.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00
12.02.08125			
Normatização e Fiscalização			
12.02.081251045			
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.			
12.02.0812510452.071			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
12.02.0812510452.408			
MANUTENÇÃO DO CMAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
12.02.081252009			
Prover os recursos necessários para gestão da frota veicular, assim como aquisições de peças e serviços.			
12.02.0812520092.424			
BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00
12.02.08242			
Assistência à Pessoa com Deficiência		99.855,80	99.855,80
12.02.082421045			
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as		99.855,80	99.855,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.			
12.02.0824210452.048	PROGRAMA BPC ESCOLA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.02.0824210452.423				
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
12.02.0824210452.424				
BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX		39.855,80		39.855,80
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.755,80		39.755,80
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
12.02.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		168.832,90	200,00	169.032,90
12.02.082431045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		168.832,90	200,00	169.032,90
12.02.0824310452.045				
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.02.0824310452.373				
MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA				
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00
12.02.0824310452.388				
MSE-ADOLESCENTES INFRATORES				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
12.02.0824310452.427				
CRIANÇA FELIZ		168.832,90	200,00	169.032,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00		27.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		7.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.732,90	50.732,90
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
12.02.08244			
Assistência Comunitária		754.570,61	282,42
12.02.082440126			754.853,03
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS		100,00	100,00
12.02.0824401261.590			
CEDEDICA - EMENDA INDIVIDUAL 4073		100,00	100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	10,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90,00	90,00
12.02.082441045			
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		754.470,61	282,42
12.02.0824410452.044			754.753,03
CASA DE PASSAGEM			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
12.02.0824410452.047			
AP REDE QUESTIONÁRIOS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
12.02.0824410452.048			
PROGRAMA BPC ESCOLA		2.705,25	2.705,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,25	2.705,25
12.02.0824410452.062			
B. DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA/CAD.UN			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
12.02.0824410452.104			
COZINHA COMUNITÁRIA			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
12.02.0824410452.177			
PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
12.02.0824410452.409	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	707.033,65	707.033,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	602.000,00	602.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	51.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.033,65	52.033,65
12.02.0824410452.423	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
12.02.0824410452.424	BL DE PROT. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
12.02.0824410452.428	CASA DE ACOLHIMENTO - VÍTIMAS DE VIOLÊNC	1.500,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0824410452.429				
SERVIÇO DE PROT A CALAMIDADES E EMERGENC		37.307,82		37.307,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.107,82		22.107,82
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00		10.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		5.100,00
12.02.0824410452.463				
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID19		552,21	72,42	624,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00		10,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00		10,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00		10,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10,00		10,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00		210,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00		10,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00		10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22,21		22,21
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72,42	72,42
12.02.0824410452.486				
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)		1.882,10	100,00	1.982,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00		100,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282,10		282,10
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0824410452.492				
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.497				
PROG FORT ENERG	ATEND CADUNICO-PROCAD-SUAS	198,21	10,00	208,21
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00		5,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00		5,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00		5,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00		5,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00		5,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,00		5,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		5,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5,00		5,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00		5,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5,00		5,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5,00		5,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98,21		98,21
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00		5,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00		5,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00		5,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00		5,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5,00		5,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00		5,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5,00	5,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5,00	5,00
12.02.0824410452.499				
PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824410452.533				
FEAS - BENFÍCIOS EVENTUAIS		3.091,37		3.091,37
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.091,37		3.091,37
12.02.08245				
Serviços Socioassistenciais		6.874.408,64	6.141,05	6.880.549,69
12.02.082450125				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS		600,00	300,00	900,00
12.02.0824501252.535				
SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS MUNICIPAIS		600,00	300,00	900,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.082451045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		6.873.808,64	5.841,05	6.879.649,69
12.02.0824510452.026				
ACESSUAS		128.090,20		128.090,20
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.100,00		50.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00		10.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.690,20		65.690,20
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
12.02.0824510452.044				
CASA DE PASSAGEM		538.800,00	200,00	539.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.100,00		280.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		35.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		7.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.02.0824510452.045				
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI		68.290,20		68.290,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.490,20		65.490,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
12.02.0824510452.373				
MORADIA TRANSITÓRIA / FAMÍLIA ACOLHEDORA		967.800,00	200,00	968.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.100,00		600.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.100,00		75.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.100,00		10.100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		1.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.100,00		10.100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.100,00		30.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.100,00		85.100,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
12.02.0824510452.374				
ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO IDOSO		1.100.000,00		1.100.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
12.02.0824510452.423				
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.957.328,24	5.100,00	2.962.428,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.820,03		1.915.820,03
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00		10.100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	208,21		208,21
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.000,00		110.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.100,00		10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00		520.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	5.100,00
12.02.0824510452.424				
BL DE PROT. ESP.	DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.057.900,00	241,05	1.058.141,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.100,00		700.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.100,00		90.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00		5.100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00		130.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.100,00		30.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00		5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00		15.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.100,00		60.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.200,00		20.200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141,05	141,05
12.02.0824510452.427				
CRIANÇA FELIZ		100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
12.02.0824510452.534				
SERVIÇO NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS		55.500,00	100,00	55.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		8.535.969,77	7.323,47	8.543.293,24

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
12.03				
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		302.988,00	100,00	303.088,00
12.03.08				
Assistência Social		302.988,00	100,00	303.088,00
12.03.08125				
Normatização e Fiscalização				
12.03.081251045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
12.03.0812510452.072				
MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANCA E ADOL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.03.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		302.988,00	100,00	303.088,00
12.03.082430126				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS		302.988,00	100,00	303.088,00
12.03.0824301261.468				
CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018		302.988,00	100,00	303.088,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.100,00		100.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.188,00		52.188,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.100,00		100.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.100,00		50.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
12.03.082431045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.				
12.03.0824310451.468				
CRIANÇA E ADOLESCENTE- CP Nº 01/2018				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
Total Unidade Orçamentária		302.988,00	100,00	303.088,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
12.04				
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		1.775,00	125,00	1.900,00
12.04.08				
Assistência Social		1.775,00	125,00	1.900,00
12.04.08241				
Assistência à Pessoa Idosa		1.775,00	125,00	1.900,00
12.04.082411045				
Executar a política de Assistência Social no município de Alegrete, considerando prioritariamente as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais.		1.775,00	125,00	1.900,00
12.04.0824110452.043				
FUNDO DA PESSOA IDOSA		175,00	25,00	200,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25,00		25,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25,00		25,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00		25,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,00		25,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00		25,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25,00		25,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,00		25,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00	25,00
12.04.0824110452.176				
CENTRO-DIA PARA A PESSOA IDOSA		1.600,00	100,00	1.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária		1.775,00	125,00	1.900,00
Total Órgão		12.037.220,98	18.668,47	12.055.889,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
14				
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20
14.02				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20
14.02.18				
Gestão Ambiental		13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20
14.02.18122				
Administração Geral		1.416.244,38	6.100,00	1.422.344,38
14.02.181221007				
Implementar, reestruturar, promover apoio à ação governamental promovendo ações de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam apoio necessário aos órgãos da administração pública, a manutenção e controle dos bens móveis e imóveis, as melhorias administrativas, a administração de compras e serviços e o pagamento das obrigações e encargos diversos, captação, aplicação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros.		1.416.244,38	6.100,00	1.422.344,38
14.02.1812210072.247				
MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE SEMMAM		1.409.400,96	5.100,00	1.414.500,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.366,66		796.366,66
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.376,68		80.376,68
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.934,18		17.934,18
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.383,19		10.383,19
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.506,55		22.506,55
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.720,16		42.720,16
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.244,44		43.244,44
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.974,10		1.974,10
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.091,85		46.091,85
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.222,18		115.222,18
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.768,10		3.768,10
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.909,50		101.909,50
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.003,37		20.003,37
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
14.02.1812210072.376				
FROTA VEICULAR		6.843,42	1.000,00	7.843,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.643,42		5.643,42

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.02.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		11.798.778,25	90.569,57	11.889.347,82
14.02.185411003				
Definir, implementar e executar as diretrizes e estratégias para o cumprimento na consecução da Política de Meio Ambiente, através das competências e responsabilidades subsidiárias inerentes. Manter ativo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, realização de eventos atividades de cunho ambiental, manutenção e investimento em obras, materiais e ações na melhoria de serviços de resíduos sólidos, drenagem urbana, abastecimento de água e tratamento de efluentes em áreas ainda não atendidas pelos serviços públicos.		10.467,75	100,00	10.567,75
14.02.1854110032.232				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CMMA		10.067,75		10.067,75
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.067,75		2.067,75
14.02.1854110032.400				
FMGC LEI 4.589/2010		400,00	100,00	500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
14.02.185411005				
Promover capacitação à equipe técnica, financiamento de instrumentos de gestão administrativa necessária para execução da política municipal de meio ambiente. Promover ações e projetos ambientais, propor programa continuado de Educação Ambiental considerando o desenvolvimento de estruturas de forma sustentável, articulando com ações de sensibilização junto a comunidade geral.		178.258,51	13.400,00	191.658,51
14.02.1854110052.027				
APOIO REVITALIZAÇÃO DE PRACAS E PARQUES		27.405,56	10.000,00	37.405,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificação		Despesas	Despesas
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital
			Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.305,56	23.305,56
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
14.02.1854110052.244			
APOIO GESTÃO AMBIENTAL - FUNDO MEIO AMBIENTE		137.630,97	400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.658,48	55.658,48
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.372,49	76.372,49
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00
14.02.1854110052.446			
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DA SALA VERDE		10.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
14.02.1854110052.456			
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL		3.221,98	1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621,98	621,98
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
14.02.185411008			
Revisão do Plano de Arborização, assim adaptando o plantio de árvores adequadas nos passeios públicos da cidade com acompanhamento técnico.		286.000,00	14.454,00
14.02.1854110082.179			
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA		273.000,00	4.454,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00	173.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.454,00
14.02.1854110082.250			
PLANEJ.E PRESERV.DE ÁREAS VERDES		13.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento	
JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
14.02.185412003			
Auxiliar a estruturação e organização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMG/RS). Implantar o Centro Municipal de Triagem Resíduos. Incentivar a implantação de Usinas de triagem de resíduos da construção civil e podas. Implementar a Coleta Seletiva. Fomentar a compostagem e a reciclagem de resíduos diminuindo a disposição final de lixo ao aterro sanitário e custos. Potencializar a fiscalização quanto a destinação adequada dos resíduos. Apoio as políticas públicas na geração de renda e conservação ambiental. No projeto reciclador de materiais recicláveis visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental e auxiliá-los na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos dentro do Município para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. O desenvolvimento total do projeto contará com parceria entre as secretarias municipais, além de instituições e comerciantes locais, tudo projetado para formalizar a atividade de reciclagem no município.	13.900,00	52.215,57	66.115,57
14.02.1854120032.421			
PARQUE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.400,00	282,10	2.682,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150,00		2.150,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		82,10	82,10
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
14.02.1854120032.447			
COLETA SELETIVA	500,00	200,00	700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
14.02.1854120032.491			
PROJETO REICLADOR	11.000,00	51.733,47	62.733,47
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.733,47	51.733,47
14.02.185412444			
-Implementar o transporte, transbordo e destinação referente a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos.	11.310.151,99	10.400,00	11.320.551,99
-Promover melhorias administrativas, em compras, serviços, conservação e manutenção de máquinas e equipamentos.			
-Reestruturar o quadro de servidores que garantam apoio necessário para desenvolvimento dos serviços referentes a Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos.			
14.02.1854124442.266			
ATERRO SANIT./RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADADA	62.708,33	200,00	62.908,33
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.608,33		60.608,33

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
JURÍDICA				
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
14.02.1854124442.459				
TRANSP. TRANSB. E DEST.	COLETA DE LIXO	7.651.712,00		7.651.712,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.637.079,95		7.637.079,95
JURÍDICA				
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.532,05		14.532,05
14.02.1854124442.489				
CONSERV./MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.200,00	10.000,00	30.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
JURÍDICA				
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
14.02.1854124442.490				
MANUT. DAS ATIV. DA COLETA DE LIXO (RSU)		3.575.531,66	200,00	3.575.731,66
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.073.324,25		3.073.324,25
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.661,73		267.661,73
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.567,12		42.567,12
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.559,97		45.559,97
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.256,36		4.256,36
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	116.522,38		116.522,38
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.776,40		6.776,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.663,45		6.663,45
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20
Total Órgão		13.215.022,63	96.669,57	13.311.692,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
15				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGR		13.647.295,23	100,00	13.647.395,23
15.01				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
15.01.04				
Administração		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
15.01.04091				
Defesa da Ordem Jurídica		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
15.01.040911032				
Representar judicial e extrajudicialmente o município, prestar assessoria jurídica para as secretarias municipais, bem como no desenvolvimento das demais atividades realizadas pela Procuradoria Geral do Município.		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
15.01.0409110322.405				
MANUT.ATIVIDADES PGM		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		1.650.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.052,50		27.052,50
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	541.050,00		541.050,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.570,69		28.570,69
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.096,69		5.096,69
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.246,30		3.246,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.633,97		1.633,97
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.821,00		10.821,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		35.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.924,08		8.924,08
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		2.647.095,23	100,00	2.647.195,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
15.02				
EXPEDIENTE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS		11.000.200,00		11.000.200,00
15.02.28				
Encargos Especiais		11.000.200,00		11.000.200,00
15.02.28845				
Outras Transferências		11.000.200,00		11.000.200,00
15.02.288450000				
Possibilitar à Administração Municipal o controle das dívidas do Passivo Atuarial e garantir o cumprimento das obrigações governamentais relativas aos processos judiciais, precatórios e rpv's.		11.000.200,00		11.000.200,00
15.02.2884500000.002				
SENTENÇAS JUDICIAIS		11.000.200,00		11.000.200,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000.000,00		9.000.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária	11.000.200,00		11.000.200,00
	Total Órgão	13.647.295,23	100,00	13.647.395,23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
16				
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOB. E		8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61
16.01				
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, MOB. E		8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61
16.01.06				
Segurança Pública		8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61
16.01.06122				
Administração Geral		8.049.496,77	54.228,00	8.103.724,77
16.01.061221024				
Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.		8.049.496,77	54.228,00	8.103.724,77
16.01.0612210242.406				
MANUT. ATIV. SEC. SEGUR.PUBL , CIDADANIA		8.049.496,77	54.228,00	8.103.724,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		5.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		650.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
332041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.545,35		4.545,35
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.645,06		6.645,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.100,00		100.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.663.519,11		1.663.519,11
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00		200,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.188,97		84.188,97
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.098,28		4.098,28
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.128,00	54.128,00
16.01.06125				
Normatização e Fiscalização		57.142,00	43.279,28	100.421,28
16.01.061252005				
Prestação de Serviços, Melhoria no Atendimento a Comunidade e Controle do Trânsito		57.142,00	43.279,28	100.421,28
16.01.0612520052.420				
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		57.142,00	43.279,28	100.421,28
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.742,00		21.742,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
MUNICIPIO DE ALEGRETE		Exercício de 2025 - Orçamento		
	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.279,28	43.279,28
16.01.06181				
Policiamento		68.749,60	48.400,00	117.149,60
16.01.061811024				
Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.		68.749,60	48.200,00	116.949,60
16.01.0618110241.622				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202420980001			40.200,00	40.200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.100,00	40.100,00
16.01.0618110242.376				
FROTA VEICULAR		54.987,20	3.000,00	57.987,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.987,20		34.987,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
16.01.0618110242.407				
GUARDA MUNICIPAL		13.762,40	5.000,00	18.762,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.437,50		4.437,50
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.324,90		7.324,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
16.01.061812004				
Estruturar e qualificar a guarda municipal			200,00	200,00
16.01.0618120041.620				
Transferencia Especial - Emenda Parlamentar 202444840003			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
16.01.06183				
Informação e Inteligência		13.000,00	4.000,00	17.000,00
16.01.061831024				
Gestão da Secretaria de Segurança Pública, Manutenção das atividades permanentes.		13.000,00	4.000,00	17.000,00
16.01.0618310242.209				
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA		4.000,00	4.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
16.01.0618310242.274				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JARI		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
16.01.06452				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Serviços Urbanos		21.456,96	1.200,00	22.656,96
16.01.064522005				
Prestação de Serviços, Melhoria no Atendimento a		21.456,96	1.200,00	22.656,96
Comunidade e Controle do Trânsito				
16.01.0645220052.178				
REVIT. E MODERN. DOS ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO		11.000,00	1.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.01.0645220052.416				
MANUT.VIDEOMONITORAMENTO		10.456,96	200,00	10.656,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		5.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.656,96		4.656,96
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orçamentária		8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61
Total Órgão		8.209.845,33	151.107,28	8.360.952,61

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
90				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99.99				
Reserva de Contingência		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99.99999				
Reserva de Contingência		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99.999999999				
Permite a reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.		12.535.791,80		12.535.791,80
90.99.9999999992.997				
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS		6.128.917,05		6.128.917,05
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	6.128.917,05		6.128.917,05
90.99.9999999992.998				
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA		3.064.458,52		3.064.458,52
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.064.458,52		3.064.458,52
90.99.9999999992.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.342.416,23		3.342.416,23
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.342.416,23		3.342.416,23
Total Unidade Orçamentária		12.535.791,80		12.535.791,80
Total Órgão		12.535.791,80		12.535.791,80
Total Geral		380.452.831,71	78.704.150,36	459.156.982,07

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Nov/2024, 16h e 27m.