



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra

LEI Nº 1290, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

**Dispõe sobre a lei orçamentária, estima a receita e fixa a despesa anual para o exercício financeiro de 2025.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

## **CAPÍTULO I**

### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

## **CAPÍTULO II**

### **DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **Seção I**

#### **Da Estimativa da Receita**



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 33.403.790,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e três mil setecentos e noventa reais).

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

## **Seção II**

### **Da Fixação da Despesa**

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 33.403.790,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e três mil e setecentos e noventa reais). sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 22.758.725,00 (vinte e dois milhões setecentos e cinquenta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.645.065,00 (dez milhões seiscentos e quarenta e cinco mil e sessenta e cinco reais);

Art. 5º A despesa fixada, inclusive as dotações dos Poderes Executivo e Legislativo, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o 7º nível de classificação.

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

## **Seção III**

### **Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

(P)



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 15 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra

I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;

III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis, transferências voluntárias e emendas parlamentares da União e do Estado.

IV – Transferências especiais da União;

V - despesas com Saúde ASPS e Recursos Vinculados, com a finalidade de suprir insuficiência de dotações orçamentárias;

VI - despesas com Educação MDE, FUNDEB e Recursos Vinculados, com a finalidade de suprir insuficiência de dotações orçamentárias.

### **CAPÍTULO III**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art.9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e emendas parlamentares, fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Art.10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das





Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra

dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal, previstos no demonstrativo referido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Parágrafo único. Para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado pela metodologia acima da linha e resultado nominal apurado pela metodologia abaixo da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em São Martinho da Serra, aos 30 (trinta) dias do mês dezembro de 2024.

  
**ROBSON FLORES DA TRINDADE**  
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	3.014.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.267.820,89
Receita Patrimonial	1.082.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.546.203,14
Receita de Serviços	92.800,00		
Transferências Correntes	33.130.710,00		
Outras Receitas Correntes	142.700,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	5.194.020,00		
(-) Dedução - Outras Deduções	700,00		
		Superávit	1.454.465,97
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais .....	32.268.490,00	Totais .....	32.268.490,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	100,00	INVESTIMENTOS	2.247.175,97
Transferências de Capital	1.135.200,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00
		Reserva de Contingência	327.590,00
Déficit			
Totais .....	2.589.765,97	Totais .....	2.589.765,97

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	32.268.490,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária
Receitas de Capital	1.135.300,00	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária
		Reserva de Contingência
Total .....	33.403.790,00	Total .....

# Estado do Rio Grande do Sul

# Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.807.355,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.297.855,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.297.855,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.855,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		509.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			205.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		205.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.012.355,00
	Total do Órgão			2.012.355,00

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.319.607,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		790.607,91	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		790.607,91	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.707,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		529.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		150,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		528.800,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	97.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.800,00		
3.3.90.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	11.200,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.025,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.319.707,91

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			37.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			116.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.100,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			120.200,00
	Total do Órgão			1.476.907,91

# Estado do Rio Grande do Sul

# Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 SMAF - ADMINSTRÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.476.717,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.980.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.980.400,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	385.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES	130.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	899.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	177.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.496.317,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.800,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.500,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.492.017,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	61.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.200,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.711,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	115.966,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.440,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.283,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.283,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.283,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.283,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.530.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul****Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Orçamentária: 03.02 SMAF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.400,00

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
Unidade Orçamentária: 03.03 SMAF - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			327.590,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.590,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.590,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.590,00		
	Total da Unidade Orçamentária			327.590,00
	Total do Órgão			3.887.990,00

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - PRÓPRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			84.248,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.248,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.248,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.548,00		
	Total da Unidade Orçamentária			84.248,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.02 SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.250.872,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.386.287,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.386.287,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.087,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	879.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		864.585,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		864.585,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	270.352,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.733,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	138.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.271.672,00

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.03 FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.454.810,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.133.010,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.133.010,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.741.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.510,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.800,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	201.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		27.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.481.810,00

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.04 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			330.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul****Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.05 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			150.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.050,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.950,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			175.800,00

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.06 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.161.710,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.161.710,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.161.710,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073.610,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.161.710,00
	Total do Órgão			6.505.240,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.670.183,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.657.300,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.649.300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.012.883,92	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.478,96	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	102.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	109.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	496.139,44		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.839,52		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	225.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.400,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		1.535.404,96	
3.3.93.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	848.850,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.554,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			168.915,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		168.915,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.415,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.415,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.839.098,92

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.02 FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			506.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.900,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201.700,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		33.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			539.900,00

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.03 FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.197.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		931.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.350,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.350,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.400,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.850,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.550,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.750,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	60.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.150,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		187.150,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.150,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.150,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.384.200,00
	Total do Órgão			8.763.198,92

## Estado do Rio Grande do Sul

## Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO

Unidade Orçamentária: 06.01 SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.053.789,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		674.252,98	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		674.252,98	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.252,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.300,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.379.536,88	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.379.536,88	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	39.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	619.678,88		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.718,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.970,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.770,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			174.643,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		174.643,88	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.643,88	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.643,88		
	Total da Unidade Orçamentária			2.228.433,74

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO

Unidade Orçamentária: 06.02 SMADMA - FUNDAGRO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			52.278,88
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.278,88	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.278,88	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.178,88		
	Total da Unidade Orçamentária			52.278,88
	Total do Órgão			2.280.712,62

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.633.850,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		564.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		564.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.069.450,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.069.450,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	28.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	147.834,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	667.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.116,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	43.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			493.250,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		493.250,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		493.250,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	456.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.250,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.127.100,00

**Estado do Rio Grande do Sul****Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade Orçamentária: 07.02 FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orçamentária: 07.03 FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			106.750,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.750,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.750,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.800,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.950,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.450,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.450,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.450,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00		
	Total da Unidade Orçamentária			116.200,00
	Total do Órgão			2.273.300,00

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.936.001,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.670.908,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.670.908,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.708,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.265.093,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.265.093,46	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.300,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.382.271,46		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.020,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.992,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497.810,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	197.800,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			839.584,09
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		839.584,09	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		839.584,09	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.869,09		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.715,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.775.585,55

**Estado do Rio Grande do Sul****Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 09.02 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			418.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	346.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			428.500,00
	Total do Órgão			6.204.085,55
	Total Geral			33.403.790,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 13h e 50m.

# Estado do Rio Grande do Sul

# Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA  
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.297.855,00		509.500,00	1.807.355,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	790.607,91		529.000,00	1.319.607,91
DEPARTAMENTO DE ESPORTES			27.000,00	27.000,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	95.100,00		21.100,00	116.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
SMAF - ADMINISTRAÇÃO	1.980.400,00		1.496.317,00	3.476.717,00
SMAF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00		25.400,00	30.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - PRÓPRIO			84.248,00	84.248,00
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE	1.386.287,00		864.585,00	2.250.872,00
FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN	2.133.010,00		321.800,00	2.454.810,00
MERENDA ESCOLAR			330.000,00	330.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO			150.800,00	150.800,00
TRANSPORTE ESCOLAR			1.161.710,00	1.161.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	3.657.300,00		3.012.883,92	6.670.183,92
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO	81.000,00		425.900,00	506.900,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	931.700,00		265.350,00	1.197.050,00
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO				
SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS	674.252,98		1.379.536,88	2.053.789,86
SMADMA - FUNDAGRO			52.278,88	52.278,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	564.400,00		1.069.450,00	1.633.850,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS			29.000,00	29.000,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS			106.750,00	106.750,00
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS	1.670.908,00		3.265.093,46	4.936.001,46
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			418.500,00	418.500,00
<b>Total .....</b>	<b>15.267.820,89</b>		<b>15.546.203,14</b>	<b>30.814.024,03</b>

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA  
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Órgão				
Unidade Orçamentária				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.000,00			205.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	100,00			100,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10.000,00			10.000,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
SMAF - ADMINSTRITRAÇÃO	38.283,00		15.000,00	53.283,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - PRÓPRIO				
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE	20.800,00			20.800,00
FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN	27.000,00			27.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.000,00			25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	168.915,00			168.915,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO	33.000,00			33.000,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	187.150,00			187.150,00
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO				
SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS	174.643,88			174.643,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	493.250,00			493.250,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS	1.000,00			1.000,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS	9.450,00			9.450,00
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS	839.584,09			839.584,09
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO	10.000,00			10.000,00
<b>Total .....</b>	<b>2.247.175,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.262.175,97</b>

# Estado do Rio Grande do Sul

# Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.807.355,00	205.000,00		2.012.355,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.319.607,91	100,00		1.319.707,91
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.000,00	10.000,00		37.000,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	116.200,00	4.000,00		120.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
SMAF - ADMINSTRITRAÇÃO	3.476.717,00	53.283,00		3.530.000,00
SMAF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.400,00			30.400,00
SMAF - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA			327.590,00	327.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - PRÓPRIO	84.248,00			84.248,00
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE	2.250.872,00	20.800,00		2.271.672,00
FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN	2.454.810,00	27.000,00		2.481.810,00
MERENDA ESCOLAR	330.000,00			330.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.800,00	25.000,00		175.800,00
TRANSPORTE ESCOLAR	1.161.710,00			1.161.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	6.670.183,92	168.915,00		6.839.098,92
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO	506.900,00	33.000,00		539.900,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	1.197.050,00	187.150,00		1.384.200,00
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO				
SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS	2.053.789,86	174.643,88		2.228.433,74
SMADMA - FUNDAGRO	52.278,88			52.278,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.633.850,00	493.250,00		2.127.100,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS	29.000,00	1.000,00		30.000,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS	106.750,00	9.450,00		116.200,00
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS	4.936.001,46	839.584,09		5.775.585,55
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO	418.500,00	10.000,00		428.500,00
<b>Total .....</b>	<b>30.814.024,03</b>	<b>2.262.175,97</b>	<b>327.590,00</b>	<b>33.403.790,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINSTRITRAÇÃO, 17/Fev/2025, 13h e 53m.

# Estado do Rio Grande do Sul

# Resumo Geral da Receita#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			37.463.210,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.014.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.465.500,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	940.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	960.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	565.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		548.800,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	181.100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	367.700,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		400,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.082.300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.080.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.080.300,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		2.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	2.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		92.800,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		92.700,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	92.700,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		100,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		33.130.710,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.441.500,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	18.635.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	335.200,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.115.300,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	166.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	119.200,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	70.800,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		10.461.500,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.328.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	526.700,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	490.400,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	116.400,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.226.710,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	2.226.710,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		142.700,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		400,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		142.300,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	22.200,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	120.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.135.300,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	100,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.135.200,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.200,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	200,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		1.035.000,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Resumo Geral da Receita#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	1.035.000,00		
	Total Geral .....			38.598.510,00
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.194.020,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.194.020,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.330.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Rece	3.330.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	1.864.020,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	1.864.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	20,00		
	(-) Dedução de Receita - Outras Deduções			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	700,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	700,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	300,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	200,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadoria	200,00		
	Total de Deduções.....	5.194.720,00		
	Total da Receita Líquida..	33.403.790,00		

# Estado do Rio Grande do Sul

# Resumo Geral da Receita#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

## R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.014.700,00
Receita Patrimonial	1.082.300,00
Receita de Serviços	92.800,00
Transferências Correntes	33.130.710,00
Outras Receitas Correntes	142.700,00

Total Receitas Correntes 37.463.210,00

Alienação de Bens	100,00
Transferências de Capital	1.135.200,00

Total Receitas de Capital 1.135.300,00

**Total Geral 38.598.510,00**

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 5.194.020,00

(-) Dedução de Receita - Outras Deduções 700,00

Total das Deduções 5.194.720,00

**Total da Receita Líquida 33.403.790,00**

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 13h e 49m.

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	251.500,00	1.760.855,00	2.012.355,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	251.500,00	1.760.855,00	2.012.355,00
01.031.1000.0.000.000	Legislativo para Todos	251.500,00	1.760.855,00	2.012.355,00
01.031.1000.1.041.000	Realização de Concurso Público	7.500,00		7.500,00
01.031.1000.1.042.000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos, Mobiliários e Materiais Permanentes	99.000,00		99.000,00
01.031.1000.1.043.000	Conclusão e Manutenção do Prédio da Câmara	145.000,00		145.000,00
01.031.1000.2.074.000	Manutenção e Apoio das Atividades Legislativas		1.760.855,00	1.760.855,00
	Total Unidade Orçamentária.....	251.500,00	1.760.855,00	2.012.355,00
	Total do Órgão .....	251.500,00	1.760.855,00	2.012.355,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.139.707,91		1.139.707,91
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.139.707,91		1.139.707,91
04.122.0009.0.000.000	Assegurar ao poder executivo o pleno exercício das atribuições previstas na LOA para o desenvolvimento das atividades de representação e efetuar o controle primário da Gestão Pública. (AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA)		1.139.707,91		1.139.707,91
04.122.0009.2.002.000	Manutenção da Assessoria de Imprensa		81.749,00		81.749,00
04.122.0009.2.004.000	Manutenção de Veículos		24.000,00		24.000,00
04.122.0009.2.007.000	Manutenção do Centro Administrativo		86.300,00		86.300,00
04.122.0009.2.087.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		771.958,91		771.958,91
04.122.0009.2.112.000	Manutenção da Procuradoria Jurídica		175.700,00		175.700,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	10.200,00	71.500,00	300,00	82.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	10.200,00	71.500,00	300,00	82.000,00
13.392.0000.0.000.000	Aportar e provisionar os recursos orçamentários e financeiros para garantir a amortização da dívida contratada, para efetuar transferências de restituições de recursos recebidos da União e do Estado referente saldos não aplicados de convênios.			300,00	300,00
13.392.0000.0.005.000	APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, A CNECLUBES, REFORMAS, A RESTAUROS, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE CINEMA E A REALIZAÇÃO DE FESTIVALS E MOSTRAS DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - LEI 195-2022 PG REC			100,00	100,00
13.392.0000.0.006.000	APOIO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURA LEI 195/2022 PG DESENVOLVER AÇÕES DE CULTURA PARA EXECUÇÃO QUE DETERMINA A LEI. REC 715			100,00	100,00
13.392.0000.0.007.000	Apoio a Realização de ações de incentivos as entidades culturais			100,00	100,00
13.392.0049.0.000.000	AÇÃO NAO INTEGRANTE DO PPA	10.000,00			10.000,00
13.392.0049.1.066.000	Criação de um centro de memória cultural do Município	10.000,00			10.000,00
13.392.0050.0.000.000	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção da cultura para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	200,00	71.500,00		71.700,00
13.392.0050.1.086.000	EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL LEI 195-2022 PG REC 716	100,00			100,00
13.392.0050.1.087.000	EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURAL LEI 195/22 PG REC 715	100,00			100,00
13.392.0050.2.067.000	Manutenção do Departamento de Cultura		25.400,00		25.400,00
13.392.0050.2.111.000	Manutenção do Calendário de Eventos Culturais		41.100,00		41.100,00
13.392.0050.2.150.000	Manutenção de Ações Culturais.		5.000,00		5.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	10.000,00	13.800,00		23.800,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	10.000,00	13.800,00		23.800,00
23.695.0082.0.000.000	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção do turismo para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	10.000,00	13.800,00		23.800,00
23.695.0082.1.037.000	Cavalgada Ecológica Anual	10.000,00			10.000,00
23.695.0082.2.113.000	Manutenção das Atividades de Fomento ao Turismo		13.800,00		13.800,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		74.200,00		74.200,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		74.200,00		74.200,00
27.812.0047.0.000.000	Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.		74.200,00		74.200,00
27.812.0047.2.066.000	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes		26.000,00		26.000,00
27.812.0047.2.068.000	Manutenção dos Eventos Esportivos		16.400,00		16.400,00
27.812.0047.2.069.000	Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes		20.000,00		20.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.812.0047.2.071.000	Manutenção das Atividades do Estádio de Esportes		11.800,00		11.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.200,00	1.299.207,91	300,00	1.319.707,91

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	20.000,00	17.000,00		37.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	20.000,00	17.000,00		37.000,00
27.812.0047.0.000.000	Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.	20.000,00	17.000,00		37.000,00
27.812.0047.1.072.000	Construção de Academia ar Livre	20.000,00			20.000,00
27.812.0047.2.070.000	Manutenção do Projeto Pés no Esporte		17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	17.000,00		37.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 02.07 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		120.200,00		120.200,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		120.200,00		120.200,00
04.125.0012.0.000.000	Assegurar a Unidade Central de Controle Interno aa condições o pleno exercicio das atribuições previstas na legislação vigente visando efetuar o controle interno da gestão pública.		120.200,00		120.200,00
04.125.0012.2.003.000	Manutenção da Unidade Central de Controle Interno		120.200,00		120.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		120.200,00		120.200,00
	Total do Órgão .....	40.200,00	1.436.407,91	300,00	1.476.907,91

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.01 SMAF - ADMINITRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.512.260,00		2.512.260,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.104.950,00		1.104.950,00
04.122.0011.0.000.000	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		1.104.950,00		1.104.950,00
04.122.0011.2.017.000	Recadastramento Imobiliário Urbano e Regularização Fundiária		15.000,00		15.000,00
04.122.0011.2.088.000	Manutenção do Departamento Financeiro		908.400,00		908.400,00
04.122.0011.2.090.000	Manutenção da Tributação		181.550,00		181.550,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		770.650,00		770.650,00
04.123.0011.0.000.000	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		770.650,00		770.650,00
04.123.0011.2.091.000	Manutenção da Administração		770.650,00		770.650,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		169.749,00		169.749,00
04.125.0011.0.000.000	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		169.749,00		169.749,00
04.125.0011.2.089.000	Manutenção da Fiscalização		169.749,00		169.749,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		300.000,00		300.000,00
04.126.0014.0.000.000	Obejtivo deste programa é visar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas relacionados a tecnologia da informação que são necessários para suportar a tecnologia requerida nas operações da cidade.		300.000,00		300.000,00
04.126.0014.2.021.000	Manutenção dos Sistemas de Informática		300.000,00		300.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		161.200,00		161.200,00
04.128.0011.0.000.000	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		161.200,00		161.200,00
04.128.0011.2.020.000	Treinamento e Qualificação dos Servidores		80.000,00		80.000,00
04.128.0011.2.022.000	Realização de Concurso Público		81.200,00		81.200,00
04.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		5.711,00		5.711,00
04.183.0014.0.000.000	Obejtivo deste programa é visar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas relacionados a tecnologia da informação que são necessários para suportar a tecnologia requerida nas operações da cidade.		5.711,00		5.711,00
04.183.0014.2.075.000	Vídeo Monitoramento		5.711,00		5.711,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		2.000,00		2.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		2.000,00		2.000,00
22.661.0084.0.000.000	Implementar projetos visando incentivar a instalação de empresas com foco na geração de tributos, empregos e renda.		2.000,00		2.000,00
22.661.0084.2.019.000	Incentivos à Implantação de Empresas		2.000,00		2.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		515.000,00	500.740,00	1.015.740,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28.843.0000.0.000.000	Aportar e provisionar os recursos orçamentários e financeiros para garantir a amortização da dívida contratada, para efetuar transferências de restituições de recursos recebidos da União e do Estado referente saldos não aplicados			15.000,00	15.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul****Programa de Trabalho#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
Unidade Orçamentária: 03.01 SMAF - ADMINSTRÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de convênios.				
28.843.0000.0.004.000	Amortização da Dívida Contratual			15.000,00	15.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			4.300,00	4.300,00
28.845.0000.0.000.000	Aportar e provisionar os recursos orçamentários e financeiros para garantir a amortização da dívida contratada, para efetuar transferências de restituições de recursos recebidos da União e do Estado referente saldos não aplicados de convênios.			4.300,00	4.300,00
28.845.0000.0.003.000	Restituições de Saldos de Transferências Recebidas da União e Estado			4.300,00	4.300,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		515.000,00	481.440,00	996.440,00
28.846.0000.0.000.000	Aportar e provisionar os recursos orçamentários e financeiros para garantir a amortização da dívida contratada, para efetuar transferências de restituições de recursos recebidos da União e do Estado referente saldos não aplicados de convênios.		515.000,00	481.440,00	996.440,00
28.846.0000.0.001.000	Contribuições ao PASEP			290.000,00	290.000,00
28.846.0000.0.002.000	Pagamento de Senteças Judiciais / Precatórias			191.440,00	191.440,00
28.846.0000.2.026.000	Manutenção dos Inativos do Magistério		385.000,00		385.000,00
28.846.0000.2.098.000	Manutenção das Pensões		130.000,00		130.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.029.260,00	500.740,00	3.530.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
Unidade Orçamentária: 03.02 SMAF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		30.400,00		30.400,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		30.400,00		30.400,00
04.129.0032.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		30.400,00		30.400,00
04.129.0032.2.141.000	Manutenção do Programa de Integração Integração Tributária		30.400,00		30.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.400,00		30.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.03 SMAF - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	327.590,00			327.590,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	327.590,00			327.590,00
99.999.9999.0.000.000	A Reserva de Contingência é uma ferramenta de caráter orçamentário/contábil, que permite a provisão de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do plan	327.590,00			327.590,00
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingência	327.590,00			327.590,00
	Total Unidade Orçamentária.....	327.590,00			327.590,00
	Total do Órgão .....	327.590,00	3.059.660,00	500.740,00	3.887.990,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.01 SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - PRÓPRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		84.248,00	84.248,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		68.248,00	68.248,00
12.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		54.548,00	54.548,00
12.122.0003.2.146.000	Manutenção de Veículos da Educação		54.548,00	54.548,00
12.122.0034.0.000.000	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação		13.700,00	13.700,00
12.122.0034.2.094.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED		7.200,00	7.200,00
12.122.0034.2.128.000	Equipamento e Estruturação da Sala de Recursos da AEE - Atendimento Educacional Especializado		6.500,00	6.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		16.000,00	16.000,00
12.361.0033.0.000.000	Propiciar condições operacionais para oferecer aos servidores da administração do sistema educacional cursos, treinamentos e capacitação profissional visando melhorar o desempenho da gestão da educação municipal.		11.000,00	11.000,00
12.361.0033.2.115.000	Cursos, Treinamentos e Capacitação		11.000,00	11.000,00
12.361.0035.0.000.000	Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di		5.000,00	5.000,00
12.361.0035.2.117.000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		84.248,00	84.248,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.02 SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	2.300,00	2.269.372,00		2.271.672,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		841.133,00		841.133,00
12.122.0034.0.000.000	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação		841.133,00		841.133,00
12.122.0034.2.094.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED		841.133,00		841.133,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		979.039,00		979.039,00
12.361.0035.0.000.000	Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di		971.039,00		971.039,00
12.361.0035.2.025.000	Manutenção de Prédios Escolares - Ensino Fund - MDE		3.152,00		3.152,00
12.361.0035.2.095.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE		967.887,00		967.887,00
12.361.0050.0.000.000	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção da cultura para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.		8.000,00		8.000,00
12.361.0050.2.118.000	Manutenção de Atividades e Eventos Socio culturais		8.000,00		8.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.300,00	449.200,00		451.500,00
12.365.0034.0.000.000	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação	2.300,00			2.300,00
12.365.0034.1.045.000	Aquisição de Equipamentos de Informática - MDE	2.300,00			2.300,00
12.365.0039.0.000.000	Promover ações no sentido de desenvolver atividades de planejamento e execução de programas de educação e recreação para crianças de 0 a 6 anos		449.200,00		449.200,00
12.365.0039.2.096.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - MDE		224.600,00		224.600,00
12.365.0039.2.097.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche - MDE		193.600,00		193.600,00
12.365.0039.2.142.000	Manutenção do Programa Novas Turmas Educação Infantil -FNDE		16.000,00		16.000,00
12.365.0039.2.151.000	Manutenção da Escola Tempo Integral- FNDE		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.300,00	2.269.372,00		2.271.672,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.03 FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.481.810,00	2.481.810,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.531.010,00	1.531.010,00
12.361.0035.0.000.000	Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di		1.531.010,00	1.531.010,00
12.361.0035.2.083.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino FUND - FUNDEB 70%		1.132.210,00	1.132.210,00
12.361.0035.2.086.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino Fund - FUNDEB 30%		398.800,00	398.800,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		950.800,00	950.800,00
12.365.0039.0.000.000	Promover ações no sentido de desenvolver atividades de planejamento e execução de programas de educação e recreação para crianças de 0 a 6 anos		950.800,00	950.800,00
12.365.0039.2.084.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - FUNDEB 70%		444.400,00	444.400,00
12.365.0039.2.085.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70%		506.400,00	506.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.481.810,00	2.481.810,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.04 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		330.000,00		330.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		165.000,00		165.000,00
12.361.0037.0.000.000	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		165.000,00		165.000,00
12.361.0037.2.100.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE		15.000,00		15.000,00
12.361.0037.2.102.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Livre		150.000,00		150.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		165.000,00		165.000,00
12.365.0037.0.000.000	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		165.000,00		165.000,00
12.365.0037.2.099.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ed. Infantil - Recurso Livre		150.000,00		150.000,00
12.365.0037.2.101.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ed. Infantil - PNAE		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		330.000,00		330.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.05 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		175.800,00	175.800,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		175.800,00	175.800,00
12.361.0035.0.000.000	Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di		175.800,00	175.800,00
12.361.0035.2.104.000	Manutenção do Programa Salário Educação - ESTADO		100,00	100,00
12.361.0035.2.105.000	Manutenção do Salário Educação - UNIÃO		175.700,00	175.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		175.800,00	175.800,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.06 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.161.710,00		1.161.710,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		924.710,00		924.710,00
12.361.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		924.710,00		924.710,00
12.361.0038.2.031.000	Transporte Escolar - MDE		608.410,00		608.410,00
12.361.0038.2.092.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Municipal - PEATE		278.000,00		278.000,00
12.361.0038.2.093.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund - PNATE		38.300,00		38.300,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		53.000,00		53.000,00
12.362.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		53.000,00		53.000,00
12.362.0038.2.121.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PEATE		53.000,00		53.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		43.000,00		43.000,00
12.363.0042.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		43.000,00		43.000,00
12.363.0042.2.032.000	Manutenção do Transporte Escolar - Curso Técnico e Superior		43.000,00		43.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		102.000,00		102.000,00
12.365.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		102.000,00		102.000,00
12.365.0038.2.120.000	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Inf - PEATE		60.000,00		60.000,00
12.365.0038.2.123.000	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Inf - PNATE		8.000,00		8.000,00
12.365.0038.2.124.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Estadual - PEATE		34.000,00		34.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		39.000,00		39.000,00
12.366.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		39.000,00		39.000,00
12.366.0038.2.122.000	Manutenção do Transporte Escolar - EJA - PEATE		39.000,00		39.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.161.710,00		1.161.710,00
	Total do Órgão .....	2.300,00	6.502.940,00		6.505.240,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	156.915,00	6.682.183,92		6.839.098,92
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	141.915,00	6.666.683,92		6.808.598,92
10.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		27.600,00		27.600,00
10.122.0003.2.145.000	Manutenção de Veículos da Saúde		27.600,00		27.600,00
10.122.0026.0.000.000	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.		1.559.904,96		1.559.904,96
10.122.0026.2.036.000	Manutenção do Consórcio de Saúde		1.551.904,96		1.551.904,96
10.122.0026.2.125.000	Manutenção dos Serviços Administrativos		8.000,00		8.000,00
10.122.0033.0.000.000	Propiciar condições operacionais para oferecer aos servidores da administração do sistema educacional cursos, treinamentos e capacitação profissional visando melhorar o desempenho da gestão da educação municipal.		35.000,00		35.000,00
10.122.0033.2.115.000	Cursos, Treinamentos e Capacitação		35.000,00		35.000,00
10.122.0097.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	141.915,00	5.044.178,96		5.186.093,96
10.122.0097.1.031.000	Ampliação/Reforma do Prédio da UBS	30.000,00			30.000,00
10.122.0097.1.047.000	Aquisição de Veículos para Transporte de Apoio	20.000,00			20.000,00
10.122.0097.1.048.000	Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes	20.000,00			20.000,00
10.122.0097.1.049.000	Contrapartida para Aquisição de Veículos da Saúde	71.915,00			71.915,00
10.122.0097.2.035.000	Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS		5.044.178,96		5.044.178,96
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	15.000,00	15.500,00		30.500,00
10.301.0027.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	15.000,00			15.000,00
10.301.0027.1.062.000	Construção da Policlínica	5.000,00			5.000,00
10.301.0027.1.063.000	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Policlínica	10.000,00			10.000,00
10.301.0030.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		15.500,00		15.500,00
10.301.0030.2.127.000	Manutenção das Vacinas		15.500,00		15.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	156.915,00	6.682.183,92		6.839.098,92

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 05.02 FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		539.900,00		539.900,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		539.900,00		539.900,00
10.301.0026.0.000.000	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.		35.000,00		35.000,00
10.301.0026.2.042.000	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - ESTADO		5.000,00		5.000,00
10.301.0026.2.126.000	Manutenção do Programa Chamar 192 - SAMU		30.000,00		30.000,00
10.301.0028.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		22.500,00		22.500,00
10.301.0028.2.038.000	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica - ESTADO		22.500,00		22.500,00
10.301.0097.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		482.400,00		482.400,00
10.301.0097.2.037.000	Incentivo à Atenção Básica - ESTADO		338.100,00		338.100,00
10.301.0097.2.040.000	Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família - ESTADO		59.300,00		59.300,00
10.301.0097.2.041.000	Cofinanciamento de Insumos Hospitalares para Uso Domiciliar		10.000,00		10.000,00
10.301.0097.2.152.000	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor-PIM		75.000,00		75.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		539.900,00		539.900,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.03 FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	30.000,00	1.204.200,00	1.234.200,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	30.000,00		30.000,00
10.122.0026.0.000.000	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	30.000,00		30.000,00
10.122.0026.1.051.000	Aquisição de Ambulância Suporte Avançado - Emenda Parlamentar	17.500,00		17.500,00
10.122.0026.1.058.000	Aquisição de Equipamentos UBS - Emenda Parlamentar	12.500,00		12.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		1.204.200,00	1.204.200,00
10.301.0026.0.000.000	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.		51.000,00	51.000,00
10.301.0026.2.047.000	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - UNIÃO		51.000,00	51.000,00
10.301.0028.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		41.500,00	41.500,00
10.301.0028.2.044.000	Manutenção da Farmácia Básica - UNIÃO		41.500,00	41.500,00
10.301.0029.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		62.200,00	62.200,00
10.301.0029.2.048.000	Manutenção da Vigilância em Saúde		62.000,00	62.000,00
10.301.0029.2.080.000	Programa Atenção Básica COVID-19		200,00	200,00
10.301.0097.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		1.049.500,00	1.049.500,00
10.301.0097.2.039.000	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ESTADO		233.000,00	233.000,00
10.301.0097.2.043.000	Manutenção da Atenção Básica - UNIÃO		109.800,00	109.800,00
10.301.0097.2.045.000	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - UNIÃO		372.000,00	372.000,00
10.301.0097.2.046.000	Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família - UNIÃO		272.600,00	272.600,00
10.301.0097.2.073.000	Contrapartida Piso dos Agentes de Endemias		50.000,00	50.000,00
10.301.0097.2.149.000	Complementação do Piso da Enfermagem - Rec. 605		12.100,00	12.100,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	150.000,00		150.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	150.000,00		150.000,00
15.451.0045.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	150.000,00		150.000,00
15.451.0045.1.032.000	Construção da Rede Coletora de Saneamento Básico	150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	180.000,00	1.204.200,00	1.384.200,00
	Total do Órgão .....	336.915,00	8.426.283,92	8.763.198,92

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO  
 Unidade Orçamentária: 06.01 SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	206.000,00	2.022.433,74		2.228.433,74
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		998.652,98		998.652,98
20.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		998.652,98		998.652,98
20.122.0003.2.106.000	Manutenção da Secretaria de Agricultura		968.652,98		968.652,98
20.122.0003.2.147.000	Manutenção de Veiculos da Agicultura		30.000,00		30.000,00
20.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	12.000,00			12.000,00
20.453.0058.0.000.000	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	12.000,00			12.000,00
20.453.0058.1.071.000	Transporte Coletivo Urbano e Rural	12.000,00			12.000,00
20.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		44.000,00		44.000,00
20.542.0058.0.000.000	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		44.000,00		44.000,00
20.542.0058.2.055.000	Programa de Proteção Ambiental		44.000,00		44.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	50.000,00	331.400,00		381.400,00
20.605.0056.0.000.000	Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias	50.000,00	331.400,00		381.400,00
20.605.0056.1.034.000	Implantação da Rede de Abastecimento de Água Rural	50.000,00			50.000,00
20.605.0056.2.053.000	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água Rural		75.000,00		75.000,00
20.605.0056.2.144.000	Manutenção dos Poços Artesianos		256.400,00		256.400,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	54.000,00	60.000,00		114.000,00
20.606.0017.0.000.000	Promover cooperação técnica com a EMATER para atender os produtores rurais do município. Apoiar institucionalmente a realização de eventos relacionados a feiras e exposições agropecuárias e comerciais.		60.000,00		60.000,00
20.606.0017.2.056.000	Manutenção do Convênio com a EMATER		60.000,00		60.000,00
20.606.0023.0.000.000	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	32.000,00			32.000,00
20.606.0023.1.070.000	Internet para todos Rural	32.000,00			32.000,00
20.606.0058.0.000.000	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	20.000,00			20.000,00
20.606.0058.1.073.000	Programa de Implantação de Viveiro Municipal	20.000,00			20.000,00
20.606.0068.0.000.000	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	2.000,00			2.000,00
20.606.0068.1.056.000	Aquisição de Caminhão Convênio MAPA - n° 89799	1.000,00			1.000,00
20.606.0068.1.059.000	Aquisição de Caminhão Convênio MAPA - n° 901697	1.000,00			1.000,00
20.607.0000.0.000.000	Irrigação	12.000,00	45.000,00		57.000,00
20.607.0081.0.000.000	Promover ações de apoio ao produtor rural visando o aumento da produtividade na pequena propriedade agrícola.	12.000,00	45.000,00		57.000,00
20.607.0081.1.033.000	Implantação do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades	12.000,00			12.000,00
20.607.0081.2.052.000	Manutenção do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades		45.000,00		45.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	78.000,00	506.060,76		584.060,76
20.608.0068.0.000.000	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	78.000,00	213.485,00		291.485,00
20.608.0068.1.039.000	Contrapartida para Convênios	78.000,00			78.000,00
20.608.0068.1.039.001	Contrapartida para Convênios	38.000,00			38.000,00
20.608.0068.2.057.000	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola		213.485,00		213.485,00
20.608.0068.2.057.001	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola		103.485,00		103.485,00
20.608.0070.0.000.000	Promover ações de apoio às famílias de pequenos agricultores e à agricultura familiar		292.575,76		292.575,76

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO  
Unidade Orçamentária: 06.01 SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.608.0070.2.050.000	Apoio aos Pequenos Agricultores e Agricultura Familiar		202.857,76		202.857,76
20.608.0070.2.051.000	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes		32.000,00		32.000,00
20.608.0070.2.058.000	Manutenção do Programa Correção do Solo		57.718,00		57.718,00
20.608.0070.2.058.001	Manutenção do Programa Correção do Solo		21.718,00		21.718,00
20.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		22.320,00		22.320,00
20.661.0072.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		22.320,00		22.320,00
20.661.0072.2.107.000	Manutenção da Feira Agrocomercial e Industrial		22.320,00		22.320,00
20.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		15.000,00		15.000,00
20.752.0085.0.000.000	Promover e apoiar a execução de projetos de eletrificação rural para levar energia elétrica nas pequenas propriedades rurais do Município.		15.000,00		15.000,00
20.752.0085.2.129.000	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	206.000,00	2.022.433,74		2.228.433,74

**Estado do Rio Grande do Sul****Programa de Trabalho#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO  
Unidade Orçamentária: 06.02 SMADMA - FUNDAGRO

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	6.200,00	46.078,88	52.278,88
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	6.200,00		6.200,00
20.605.0056.0.000.000	Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias	6.200,00		6.200,00
20.605.0056.1.077.000	AVANÇAR AGRO- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	6.200,00		6.200,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária		46.078,88	46.078,88
20.609.0058.0.000.000	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		46.078,88	46.078,88
20.609.0058.2.143.000	Manutenção do Programa Melhores Amigos		46.078,88	46.078,88
	Total Unidade Orçamentária.....	6.200,00	46.078,88	52.278,88
	Total do Órgão .....	212.200,00	2.068.512,62	2.280.712,62

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	498.000,00	1.589.100,00		2.087.100,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
08.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		25.000,00		25.000,00
08.122.0003.2.148.000	Manutenção de Veículos da Assistência Social		25.000,00		25.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		3.000,00		3.000,00
08.241.0018.0.000.000	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto do Idoso		3.000,00		3.000,00
08.241.0018.2.109.000	Manutenção do Conselho do Idoso		3.000,00		3.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		168.800,00		168.800,00
08.243.0020.0.000.000	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto da Criança e do adolescente.		163.800,00		163.800,00
08.243.0020.2.005.000	Manutenção do Conselho Tutelar		163.800,00		163.800,00
08.243.0022.0.000.000	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		5.000,00		5.000,00
08.243.0022.2.132.000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		5.000,00		5.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	498.000,00	1.392.300,00		1.890.300,00
08.244.0022.0.000.000	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		872.300,00		872.300,00
08.244.0022.2.059.000	Manutenção das Atividades da Assistência Social		821.300,00		821.300,00
08.244.0022.2.060.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		45.000,00		45.000,00
08.244.0022.2.131.000	Manutenção do Conselho de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
08.244.0023.0.000.000	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	498.000,00	520.000,00		1.018.000,00
08.244.0023.1.063.000	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Policlínica	30.000,00			30.000,00
08.244.0023.1.065.000	Construção de Casas Populares	455.000,00			455.000,00
08.244.0023.1.069.000	Horta em casa	13.000,00			13.000,00
08.244.0023.2.079.000	Manutenção das Casas Populares		320.000,00		320.000,00
08.244.0023.2.130.000	Manutenção do Programa de Cestas Básicas		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	498.000,00	1.589.100,00		2.087.100,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Orçamentária: 07.02 FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		30.000,00	30.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		30.000,00	30.000,00
08.244.0023.0.000.000	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.		30.000,00	30.000,00
08.244.0023.2.062.000	Manutenção do Programa FEAS		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.000,00	30.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul****Programa de Trabalho#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Orçamentária: 07.03 FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		116.200,00		116.200,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		116.200,00		116.200,00
08.244.0023.0.000.000	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.		116.200,00		116.200,00
08.244.0023.2.061.000	Manutenção do Programa Bolsa Família		20.000,00		20.000,00
08.244.0023.2.063.000	Manutenção do Programa SCFV		40.000,00		40.000,00
08.244.0023.2.064.000	Manutenção do Programa IGD-SUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0023.2.065.000	Manutenção do Programa PAIF		44.200,00		44.200,00
08.244.0023.2.110.000	Incremento Temporário do Bloco de Proteção Social Básica - Ações COVID - 19		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		116.200,00		116.200,00
	Total do Órgão .....	498.000,00	1.735.300,00		2.233.300,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		11.600,00		11.600,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		11.600,00		11.600,00
06.182.0009.0.000.000	Assegurar ao poder executivo o pleno exercicio das atribuições previstas na LOA para o desenvolvimento das atividades de representação e efetuar o contrdole primário da Gestão Publica. (AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA)		400,00		400,00
06.182.0009.2.140.000	Manutenção da Defesa Civil		400,00		400,00
06.182.0022.0.000.000	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		11.200,00		11.200,00
06.182.0022.2.140.000	Manutenção da Defesa Civil		11.200,00		11.200,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	593.219,09	3.994.048,46		4.587.267,55
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	4.100,00	2.668.048,46		2.672.148,46
15.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.100,00	2.668.048,46		2.669.148,46
15.122.0003.1.009.000	Renovação da Frota de Veiculos Leves	1.100,00			1.100,00
15.122.0003.2.108.000	Manutenção da Secretaria de Obras		2.668.048,46		2.668.048,46
15.122.0043.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	3.000,00			3.000,00
15.122.0043.1.010.000	Renovação da Frota de Veiculos Pesados	1.000,00			1.000,00
15.122.0043.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Serviços Topográficos	2.000,00			2.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	579.119,09	1.326.000,00		1.905.119,09
15.451.0008.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	200.869,09			200.869,09
15.451.0008.1.003.000	Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos Municipais	200.869,09			200.869,09
15.451.0043.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	149.750,00	955.000,00		1.104.750,00
15.451.0043.1.008.000	Construção de Pontes e Bueiros	137.750,00			137.750,00
15.451.0043.1.011.000	Exploração de Cascalho e Preservação de Área	1.000,00			1.000,00
15.451.0043.1.079.000	Mirante,Pórtico e Pista de Caminhada	11.000,00			11.000,00
15.451.0043.2.009.000	Manutenção do Galpão para Parque de Máquinas		57.150,00		57.150,00
15.451.0043.2.012.000	Manutenção de Pontes e Bueiros		210.000,00		210.000,00
15.451.0043.2.013.000	Manutenção da Frota de Veiculos Leves		36.000,00		36.000,00
15.451.0043.2.014.000	Manutenção da Frota de Veiculos Pesados		415.850,00		415.850,00
15.451.0043.2.133.000	Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Pública		166.000,00		166.000,00
15.451.0043.2.135.000	Manutenção da Elaboração de Projetos e Apoio Técnico por Engenheiros		70.000,00		70.000,00
15.451.0045.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		2.000,00		2.000,00
15.451.0045.2.015.000	Manutenção da Rede de Saneamento Básico		2.000,00		2.000,00
15.451.0054.0.000.000	Realizar ações de planejamento e execução de serviços administrativos e de infraestrutura física a toda a população.		12.000,00		12.000,00
15.451.0054.2.134.000	Manutenção de Praças, Parque e Jardins		12.000,00		12.000,00
15.451.0055.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	180.000,00			180.000,00
15.451.0055.1.006.000	Contrapartida para Pavimentação	180.000,00			180.000,00
15.451.0056.0.000.000	Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias	42.500,00	57.500,00		100.000,00
15.451.0056.1.004.000	Expansão da Rede de Água Urbana e Rural	42.500,00			42.500,00
15.451.0056.2.008.000	Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural		57.500,00		57.500,00
15.451.0065.0.000.000	Manter a capela mortuaria e o cemitério público municipal.	6.000,00	29.500,00		35.500,00
15.451.0065.1.067.000	Construção de Carneiras em forma de gavetas no cemitério municipal	6.000,00			6.000,00
15.451.0065.2.023.000	Manutenção/Reforma do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária		29.500,00		29.500,00
15.451.0096.0.000.000	Manutenção dos serviços de coleta e destinação final do lixo doméstico, urbano e rural		270.000,00		270.000,00
15.451.0096.2.010.000	Manutenção da Coleta do Lixo		270.000,00		270.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00			10.000,00
15.453.0087.0.000.000	ASSISTENCIA A PRODUCAO AGROPASTORIL	10.000,00			10.000,00
15.453.0087.1.085.000	Paradas de Onibus-Abrigos para Transporte Coletivo Urbano e Rural	10.000,00			10.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	4.000,00			4.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul****Programa de Trabalho#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS  
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	4.000,00		4.000,00
17.512.0008.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.000,00		4.000,00
17.512.0008.1.064.000	Construção de Banheiros Públicos	4.000,00		4.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	38.400,00		38.400,00
22.664.0000.0.000.000	Propriedade Industrial	38.400,00		38.400,00
22.664.0079.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	38.400,00		38.400,00
22.664.0079.1.083.000	Reativação da Fábrica de Pedras	18.400,00		18.400,00
22.664.0079.1.084.000	Implantação do Parque Industrial	20.000,00		20.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	40.000,00		40.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	40.000,00		40.000,00
23.695.0082.0.000.000	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção do turismo para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	40.000,00		40.000,00
23.695.0082.1.080.000	Ampliação e Abertura de Acessos Ligados ao Turismo	20.000,00		20.000,00
23.695.0082.1.081.000	Revitalização do Perau Velho	20.000,00		20.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	610.880,00	21.438,00	632.318,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	610.880,00	21.438,00	632.318,00
26.782.0043.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		21.438,00	21.438,00
26.782.0043.2.011.000	Conservação e Encascalhamento das Vias Rurais		21.438,00	21.438,00
26.782.0055.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	1.500,00		1.500,00
26.782.0055.1.061.000	Implantação e Manutenção de Sinalização Viária	1.500,00		1.500,00
26.782.0066.0.000.000	AÇÃO NÃO CONSTANTE NO PPA	609.380,00		609.380,00
26.782.0066.1.068.000	Pavimentação de Ruas e Avenidas	609.380,00		609.380,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.286.499,09	4.027.086,46	5.313.585,55

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS  
Unidade Orçamentária: 09.02 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		428.500,00		428.500,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		428.500,00		428.500,00
15.122.0055.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		23.500,00		23.500,00
15.122.0055.2.029.000	Manutenção do Programa CIDE e CFE		23.500,00		23.500,00
15.122.0089.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		405.000,00		405.000,00
15.122.0089.2.016.000	Manutenção do Programa FEP e Pre- sal		405.000,00		405.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		428.500,00		428.500,00
	Total do Órgão .....	1.286.499,09	4.455.586,46		5.742.085,55
	Total Geral .....	2.955.204,09	29.445.545,91	501.040,00	32.901.790,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINSTRACÃO, 17/Fev/2025, 13h e 55m.

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho de Governo#

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.  
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	251.500,00	1.760.855,00		2.012.355,00
01.031.0000	Ação Legislativa	251.500,00	1.760.855,00		2.012.355,00
01.031.1000	Legislativo para Todos	251.500,00	1.760.855,00		2.012.355,00
04.000.0000	Administração		3.802.567,91		3.802.567,91
04.122.0000	Administração Geral		2.244.657,91		2.244.657,91
04.122.0009	Assegurar ao poder executivo o pleno exercício das atribuições previstas na LOA para o desenvolvimento das atividades de representação e efetuar o controle primário da Gestão Pública. (AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA)		1.139.707,91		1.139.707,91
04.122.0011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		1.104.950,00		1.104.950,00
04.123.0000	Administração Financeira		770.650,00		770.650,00
04.123.0011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		770.650,00		770.650,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		289.949,00		289.949,00
04.125.0011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		169.749,00		169.749,00
04.125.0012	Assegurar a Unidade Central de Controle Interno aa condições o pleno exercício das atribuições previstas na legislação vigente visando efetuar o controle interno da gestão pública.		120.200,00		120.200,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		300.000,00		300.000,00
04.126.0014	Obejtivo deste programa é visar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas relacionados a tecnologia da informação que são necessários para suportar a tecnologia requerida nas operações da cidade.		300.000,00		300.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		161.200,00		161.200,00
04.128.0011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		161.200,00		161.200,00
04.129.0000	Administração de Receitas		30.400,00		30.400,00
04.129.0032	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		30.400,00		30.400,00
04.183.0000	Informação e Inteligência		5.711,00		5.711,00
04.183.0014	Obejtivo deste programa é visar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas relacionados a tecnologia da informação que são necessários para suportar a tecnologia requerida nas operações da cidade.		5.711,00		5.711,00
06.000.0000	Segurança Pública		473.600,00		473.600,00
06.182.0000	Defesa Civil		473.600,00		473.600,00
06.182.0009	Assegurar ao poder executivo o pleno exercício das atribuições previstas na LOA para o desenvolvimento das atividades de representação e efetuar o controle primário da Gestão Pública. (AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA)		262.400,00		262.400,00
06.182.0022	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		11.200,00		11.200,00
06.182.0046	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		200.000,00		200.000,00
08.000.0000	Assistência Social	498.000,00	1.775.300,00		2.273.300,00
08.122.0000	Administração Geral		25.000,00		25.000,00
08.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		25.000,00		25.000,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		3.000,00		3.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho de Governo#

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.  
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

08.241.0018	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto do Idoso		3.000,00		3.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		168.800,00		168.800,00
08.243.0020	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto da Criança e do adolescente.		163.800,00		163.800,00
08.243.0022	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		5.000,00		5.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	498.000,00	1.578.500,00		2.076.500,00
08.244.0022	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		912.300,00		912.300,00
08.244.0023	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	498.000,00	666.200,00		1.164.200,00
10.000.0000	Saúde	186.915,00	8.426.283,92		8.613.198,92
10.122.0000	Administração Geral	171.915,00	6.666.683,92		6.838.598,92
10.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		27.600,00		27.600,00
10.122.0026	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	30.000,00	1.559.904,96		1.589.904,96
10.122.0033	Propiciar condições operacionais para oferecer aos servidores da administração do sistema educacional cursos, treinamentos e capacitação profissional visando melhorar o desempenho da gestão da educação municipal.		35.000,00		35.000,00
10.122.0097	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	141.915,00	5.044.178,96		5.186.093,96
10.301.0000	Atenção Básica	15.000,00	1.759.600,00		1.774.600,00
10.301.0026	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.		86.000,00		86.000,00
10.301.0027	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	15.000,00			15.000,00
10.301.0028	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		64.000,00		64.000,00
10.301.0029	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		62.200,00		62.200,00
10.301.0030	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		15.500,00		15.500,00
10.301.0097	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		1.531.900,00		1.531.900,00
12.000.0000	Educação	2.300,00	6.502.940,00		6.505.240,00
12.122.0000	Administração Geral		909.381,00		909.381,00
12.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		54.548,00		54.548,00
12.122.0034	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação		854.833,00		854.833,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.791.559,00		3.791.559,00
12.361.0033	Propiciar condições operacionais para oferecer aos servidores da administração do sistema educacional cursos, treinamentos e capacitação profissional visando melhorar o desempenho da gestão da educação municipal.		11.000,00		11.000,00
12.361.0035	Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di		2.682.849,00		2.682.849,00
12.361.0037	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		165.000,00		165.000,00
12.361.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		924.710,00		924.710,00
12.361.0050	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção da cultura para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.		8.000,00		8.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Programa de Trabalho de Governo#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.  
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0000	Ensino Médio		53.000,00		53.000,00
12.362.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		53.000,00		53.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		43.000,00		43.000,00
12.363.0042	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		43.000,00		43.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.300,00	1.667.000,00		1.669.300,00
12.365.0034	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação	2.300,00			2.300,00
12.365.0037	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		165.000,00		165.000,00
12.365.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		102.000,00		102.000,00
12.365.0039	Promover ações no sentido de desenvolver atividades de planejamento e execução de programas de educação e recreação para crianças de 0 a 6 anos		1.400.000,00		1.400.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		39.000,00		39.000,00
12.366.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		39.000,00		39.000,00
13.000.0000	Cultura	10.200,00	71.500,00	300,00	82.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	10.200,00	71.500,00	300,00	82.000,00
13.392.0049	AÇÃO NAO INTEGRANTE DO PPA	10.000,00			10.000,00
13.392.0050	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção da cultura para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	200,00	71.500,00		71.700,00
15.000.0000	Urbanismo	743.219,09	4.422.548,46		5.165.767,55
15.122.0000	Administração Geral	4.100,00	3.096.548,46		3.100.648,46
15.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.100,00	2.668.048,46		2.669.148,46
15.122.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	3.000,00			3.000,00
15.122.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		23.500,00		23.500,00
15.122.0089	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		405.000,00		405.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	729.119,09	1.326.000,00		2.055.119,09
15.451.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	200.869,09			200.869,09
15.451.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	149.750,00	955.000,00		1.104.750,00
15.451.0045	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	150.000,00	2.000,00		152.000,00
15.451.0054	Realizar ações de planejamento e execução de serviços administrativos e de infraestrutura física a toda a população.		12.000,00		12.000,00
15.451.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	180.000,00			180.000,00
15.451.0056	Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias	42.500,00	57.500,00		100.000,00
15.451.0065	Manter a capela mortuária e o cemiterio público municipal.	6.000,00	29.500,00		35.500,00
15.451.0096	Manutenção dos serviços de coleta e destinação final do lixo doméstico, urbano e rural		270.000,00		270.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00			10.000,00
15.453.0087	ASSISTENCIA A PRODUCAO AGROPASTORIL	10.000,00			10.000,00
17.000.0000	Saneamento	4.000,00			4.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	4.000,00			4.000,00
17.512.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.000,00			4.000,00
20.000.0000	Agricultura	212.200,00	2.068.512,62		2.280.712,62
20.122.0000	Administração Geral		998.652,98		998.652,98
20.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		998.652,98		998.652,98
20.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	12.000,00			12.000,00
20.453.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	12.000,00			12.000,00
20.542.0000	Controle Ambiental		44.000,00		44.000,00
20.542.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		44.000,00		44.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul****Programa de Trabalho de Governo#**MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.  
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.605.0000	Abastecimento	56.200,00	331.400,00		387.600,00
20.605.0056	Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias	56.200,00	331.400,00		387.600,00
20.606.0000	Extensão Rural	54.000,00	60.000,00		114.000,00
20.606.0017	Promover cooperação técnica com a EMATER para atender os produtores rurais do município. Apoiar institucionalmente a realização de eventos relacionados a feiras e exposições agropecuárias e comerciais.		60.000,00		60.000,00
20.606.0023	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	32.000,00			32.000,00
20.606.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	20.000,00			20.000,00
20.606.0068	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	2.000,00			2.000,00
20.607.0000	Irrigação	12.000,00	45.000,00		57.000,00
20.607.0081	Promover ações de apoio ao produtor rural visando o aumento da produtividade na pequena propriedade agrícola.	12.000,00	45.000,00		57.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	78.000,00	506.060,76		584.060,76
20.608.0068	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	78.000,00	213.485,00		291.485,00
20.608.0070	Promover ações de apoio às famílias de pequenos agricultores e à agricultura familiar		292.575,76		292.575,76
20.609.0000	Defesa Agropecuária		46.078,88		46.078,88
20.609.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		46.078,88		46.078,88
20.661.0000	Promoção Industrial		22.320,00		22.320,00
20.661.0072	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		22.320,00		22.320,00
20.752.0000	Energia Elétrica		15.000,00		15.000,00
20.752.0085	Promover e apoiar a execução de projetos de eletrificação rural para levar energia elétrica nas pequenas propriedades rurais do Município.		15.000,00		15.000,00
22.000.0000	Indústria	38.400,00	2.000,00		40.400,00
22.661.0000	Promoção Industrial		2.000,00		2.000,00
22.661.0084	Implementar projetos visando incentivar a instalação de empresas com foco na geração de tributos, empregos e renda.		2.000,00		2.000,00
22.664.0000	Propriedade Industrial	38.400,00			38.400,00
22.664.0079	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	38.400,00			38.400,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	50.000,00	13.800,00		63.800,00
23.695.0000	Turismo	50.000,00	13.800,00		63.800,00
23.695.0082	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção do turismo para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	50.000,00	13.800,00		63.800,00
26.000.0000	Transporte	610.880,00	21.438,00		632.318,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	610.880,00	21.438,00		632.318,00
26.782.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		21.438,00		21.438,00
26.782.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	1.500,00			1.500,00
26.782.0066	AÇÃO NÃO CONSTANTE NO PPA	609.380,00			609.380,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	20.000,00	91.200,00		111.200,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	20.000,00	91.200,00		111.200,00
27.812.0047	Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.	20.000,00	91.200,00		111.200,00

**Estado do Rio Grande do Sul****Programa de Trabalho de Governo#**MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.  
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000	Encargos Especiais		515.000,00	500.740,00	1.015.740,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28.845.0000	Outras Transferências			4.300,00	4.300,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		515.000,00	481.440,00	996.440,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				327.590,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				327.590,00
99.999.9999	A Reserva de Contingência é uma ferramenta de caráter orçamentário/contábil, que permite a provisão de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do plan				327.590,00
	Total .....	2.627.614,09	29.947.545,91	501.040,00	33.403.790,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 13h e 57m.

# Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.012.355,00		2.012.355,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.012.355,00		2.012.355,00
01.031.1000	Legislativo para Todos	2.012.355,00		2.012.355,00
04.000.0000	Administração	3.802.567,91		3.802.567,91
04.122.0000	Administração Geral	2.244.657,91		2.244.657,91
04.122.0009	Assegurar ao poder executivo o pleno exercício das atribuições previstas na LOA para o desenvolvimento das atividades de representação e efetuar o contrdole primário da Gestão Publica. (AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA)	1.139.707,91		1.139.707,91
04.122.0011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,	1.104.950,00		1.104.950,00
04.123.0000	Administração Financeira	770.650,00		770.650,00
04.123.0011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,	770.650,00		770.650,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	289.949,00		289.949,00
04.125.0011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,	169.749,00		169.749,00
04.125.0012	Assegurar a Unidade Central de Controle Interno aa condições o pleno exercício das atribuições previstas na legislação vigente visando efetuar o controle interno da gestão pública.	120.200,00		120.200,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	300.000,00		300.000,00
04.126.0014	Obejtivo deste programa é visar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas relacionados a tecnologia da informação que são necessários para suportar a tecnologia requerida nas operações da cidade.	300.000,00		300.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	161.200,00		161.200,00
04.128.0011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,	161.200,00		161.200,00
04.129.0000	Administração de Receitas	30.400,00		30.400,00
04.129.0032	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	30.400,00		30.400,00
04.183.0000	Informação e Inteligência	5.711,00		5.711,00
04.183.0014	Obejtivo deste programa é visar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas relacionados a tecnologia da informação que são necessários para suportar a tecnologia requerida nas operações da cidade.	5.711,00		5.711,00
06.000.0000	Segurança Pública	473.500,00	100,00	473.600,00
06.182.0000	Defesa Civil	473.500,00	100,00	473.600,00
06.182.0009	Assegurar ao poder executivo o pleno exercício das atribuições previstas na LOA para o desenvolvimento das atividades de representação e efetuar o contrdole primário da Gestão Publica. (AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA)	262.300,00	100,00	262.400,00
06.182.0022	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.	11.200,00		11.200,00
06.182.0046	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	200.000,00		200.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.273.300,00		2.273.300,00
08.122.0000	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
08.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	25.000,00		25.000,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	3.000,00		3.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

## MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

08.241.0018	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto do Idoso	3.000,00		3.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	168.800,00		168.800,00
08.243.0020	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto da Criança e do adolescente.	163.800,00		163.800,00
08.243.0022	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.	5.000,00		5.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.076.500,00		2.076.500,00
08.244.0022	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.	912.300,00		912.300,00
08.244.0023	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	1.164.200,00		1.164.200,00
10.000.0000	Saúde	8.601.098,92	12.100,00	8.613.198,92
10.122.0000	Administração Geral	6.838.598,92		6.838.598,92
10.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	27.600,00		27.600,00
10.122.0026	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	1.589.904,96		1.589.904,96
10.122.0033	Propiciar condições operacionais para oferecer aos servidores da administração do sistema educacional cursos, treinamentos e capacitação profissional visando melhorar o desempenho da gestão da educação municipal.	35.000,00		35.000,00
10.122.0097	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	5.186.093,96		5.186.093,96
10.301.0000	Atenção Básica	1.762.500,00	12.100,00	1.774.600,00
10.301.0026	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	86.000,00		86.000,00
10.301.0027	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	15.000,00		15.000,00
10.301.0028	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	64.000,00		64.000,00
10.301.0029	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	62.200,00		62.200,00
10.301.0030	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	15.500,00		15.500,00
10.301.0097	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	1.519.800,00	12.100,00	1.531.900,00
12.000.0000	Educação	6.505.240,00		6.505.240,00
12.122.0000	Administração Geral	909.381,00		909.381,00
12.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	54.548,00		54.548,00
12.122.0034	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação	854.833,00		854.833,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.791.559,00		3.791.559,00
12.361.0033	Propiciar condições operacionais para oferecer aos servidores da administração do sistema educacional cursos, treinamentos e capacitação profissional visando melhorar o desempenho da gestão da educação municipal.	11.000,00		11.000,00
12.361.0035	Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di	2.682.849,00		2.682.849,00
12.361.0037	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.	165.000,00		165.000,00
12.361.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	924.710,00		924.710,00
12.361.0050	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção da cultura para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	8.000,00		8.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

## Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

### MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0000	Ensino Médio	53.000,00		53.000,00
12.362.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	53.000,00		53.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	43.000,00		43.000,00
12.363.0042	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	43.000,00		43.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.669.300,00		1.669.300,00
12.365.0034	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação	2.300,00		2.300,00
12.365.0037	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.	165.000,00		165.000,00
12.365.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	102.000,00		102.000,00
12.365.0039	Promover ações no sentido de desenvolver atividades de planejamento e execução de programas de educação e recreação para crianças de 0 a 6 anos	1.400.000,00		1.400.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	39.000,00		39.000,00
12.366.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	39.000,00		39.000,00
13.000.0000	Cultura	82.000,00		82.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	82.000,00		82.000,00
13.392.0049	AÇÃO NAO INTEGRANTE DO PPA	10.000,00		10.000,00
13.392.0050	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção da cultura para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	71.700,00		71.700,00
15.000.0000	Urbanismo	4.672.898,46	492.869,09	5.165.767,55
15.122.0000	Administração Geral	2.720.648,46	380.000,00	3.100.648,46
15.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	2.669.148,46		2.669.148,46
15.122.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	3.000,00		3.000,00
15.122.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	23.500,00		23.500,00
15.122.0089	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	25.000,00	380.000,00	405.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.942.250,00	112.869,09	2.055.119,09
15.451.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	88.000,00	112.869,09	200.869,09
15.451.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.104.750,00		1.104.750,00
15.451.0045	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	152.000,00		152.000,00
15.451.0054	Realizar ações de planejamento e execução de serviços administrativos e de infraestrutura física a toda a população.	12.000,00		12.000,00
15.451.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	180.000,00		180.000,00
15.451.0056	Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias	100.000,00		100.000,00
15.451.0065	Manter a capela mortuária e o cemitério público municipal.	35.500,00		35.500,00
15.451.0096	Manutenção dos serviços de coleta e destinação final do lixo doméstico, urbano e rural	270.000,00		270.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00		10.000,00
15.453.0087	ASSISTENCIA A PRODUCAO AGROPASTORIL	10.000,00		10.000,00
17.000.0000	Saneamento	4.000,00		4.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	4.000,00		4.000,00
17.512.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	4.000,00		4.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.280.712,62		2.280.712,62
20.122.0000	Administração Geral	998.652,98		998.652,98
20.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	998.652,98		998.652,98
20.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	12.000,00		12.000,00
20.453.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	12.000,00		12.000,00
20.542.0000	Controle Ambiental	44.000,00		44.000,00
20.542.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	44.000,00		44.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

## Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

### MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0000	Abastecimento	387.600,00		387.600,00
20.605.0056	Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias	387.600,00		387.600,00
20.606.0000	Extensão Rural	114.000,00		114.000,00
20.606.0017	Promover cooperação técnica com a EMATER para atender os produtores rurais do município. Apoiar institucionalmente a realização de eventos relacionados a feiras e exposições agropecuárias e comerciais.	60.000,00		60.000,00
20.606.0023	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	32.000,00		32.000,00
20.606.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	20.000,00		20.000,00
20.606.0068	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	2.000,00		2.000,00
20.607.0000	Irrigação	57.000,00		57.000,00
20.607.0081	Promover ações de apoio ao produtor rural visando o aumento da produtividade na pequena propriedade agrícola.	57.000,00		57.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	584.060,76		584.060,76
20.608.0068	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	291.485,00		291.485,00
20.608.0070	Promover ações de apoio às famílias de pequenos agricultores e à agricultura familiar	292.575,76		292.575,76
20.609.0000	Defesa Agropecuária	46.078,88		46.078,88
20.609.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	46.078,88		46.078,88
20.661.0000	Promoção Industrial	22.320,00		22.320,00
20.661.0072	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	22.320,00		22.320,00
20.752.0000	Energia Elétrica	15.000,00		15.000,00
20.752.0085	Promover e apoiar a execução de projetos de eletrificação rural para levar energia elétrica nas pequenas propriedades rurais do Município.	15.000,00		15.000,00
22.000.0000	Indústria	40.400,00		40.400,00
22.661.0000	Promoção Industrial	2.000,00		2.000,00
22.661.0084	Implementar projetos visando incentivar a instalação de empresas com foco na geração de tributos, empregos e renda.	2.000,00		2.000,00
22.664.0000	Propriedade Industrial	38.400,00		38.400,00
22.664.0079	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	38.400,00		38.400,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	63.800,00		63.800,00
23.695.0000	Turismo	63.800,00		63.800,00
23.695.0082	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção do turismo para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	63.800,00		63.800,00
26.000.0000	Transporte	632.318,00		632.318,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	632.318,00		632.318,00
26.782.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	21.438,00		21.438,00
26.782.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	1.500,00		1.500,00
26.782.0066	AÇÃO NÃO CONSTANTE NO PPA	609.380,00		609.380,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	111.200,00		111.200,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	111.200,00		111.200,00
27.812.0047	Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.	111.200,00		111.200,00

# Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	1.015.740,00		1.015.740,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	15.000,00		15.000,00
28.845.0000	Outras Transferências	4.300,00		4.300,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	996.440,00		996.440,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	327.590,00		327.590,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	327.590,00		327.590,00
99.999.9999	A Reserva de Contingência é uma ferramenta de caráter orçamentário/contábil, que permite a provisão de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do plan	327.590,00		327.590,00
	Total .....	32.898.720,91	505.069,09	33.403.790,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 14h e 00m.

**Estado do Rio Grande do Sul****Demonstrativo da Despesa por Funções#**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

<b>Órgão</b>	<b>Função</b>	<b>Despesa Fixada</b>	<b>Total</b>
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	2.012.355,00	2.012.355,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	1.259.907,91	
	13 Cultura	82.000,00	
	23 Comércio e Serviços	23.800,00	
	27 Desporto e Lazer	111.200,00	1.476.907,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
	04 Administração	2.542.660,00	
	22 Indústria	2.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.015.740,00	
	99 Reserva de Contingência	327.590,00	3.887.990,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 Educação	6.505.240,00	6.505.240,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	8.613.198,92	
	15 Urbanismo	150.000,00	8.763.198,92
06	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO		
	20 Agricultura	2.280.712,62	2.280.712,62
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
	08 Assistência Social	2.273.300,00	2.273.300,00
09	SECRETARIA DE OBRAS		
	06 Segurança Pública	473.600,00	
	15 Urbanismo	5.015.767,55	
	17 Saneamento	4.000,00	
	22 Indústria	38.400,00	
	23 Comércio e Serviços	40.000,00	
	26 Transporte	632.318,00	6.204.085,55

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.012.355,00
04 Administração	3.802.567,91
06 Segurança Pública	473.600,00
08 Assistência Social	2.273.300,00
10 Saúde	8.613.198,92
12 Educação	6.505.240,00
13 Cultura	82.000,00
15 Urbanismo	5.165.767,55
17 Saneamento	4.000,00
20 Agricultura	2.280.712,62
22 Indústria	40.400,00
23 Comércio e Serviços	63.800,00
26 Transporte	632.318,00
27 Desporto e Lazer	111.200,00
28 Encargos Especiais	1.015.740,00
99 Reserva de Contingência	327.590,00
Total Geral .....	33.403.790,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 14h e 00m.

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.1000.1.041.000	Realização de Concurso Público					7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3	Fiscal	1500	5.000,00	
01.031.1000.1.042.000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos, Mobiliários e Materiais Permanentes					99.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	Fiscal	1500	65.000,00	
01.031.1000.1.043.000	Conclusão e Manutenção do Prédio da Câmara					145.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	19	Fiscal	1500	110.000,00	
01.031.1000.2.074.000	Manutenção e Apoio das Atividades Legislativas					1.760.855,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21	Fiscal	1500	9.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	1500	1.030.855,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	43	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	50	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	65	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	66	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	80	Fiscal	1500	110.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	86	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	89	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	Fiscal	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.297.855,00	0,00	509.500,00	205.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.297.855,00	0,00	509.500,00	205.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	251.500,00	1.760.855,00	0,00	1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	251.500,00	1.760.855,00	0,00	1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0009.2.002.000	Manutenção da Assessoria de Imprensa					81.749,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	123	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	127	Fiscal	1500	1.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	191	Fiscal	1500	1.449,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	1500	0,00	
04.122.0009.2.004.000	Manutenção de Veículos					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0009.2.007.000	Manutenção do Centro Administrativo					86.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	287	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	1500	67.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348	Fiscal	1500	0,00	
04.122.0009.2.087.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					771.958,91
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	Fiscal	1500	475.207,91	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384	Fiscal	1500	109.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	389	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	393	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	396	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Fiscal	1500	56.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	420	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Fiscal	1500	42.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	481	Fiscal	1500	8.751,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	Fiscal	1500	0,00	
04.122.0009.2.112.000	Manutenção da Procuradoria Jurídica					175.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501	Fiscal	1500	100.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	Fiscal	1500	28.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	525	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	527	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	529	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	532	Fiscal	1500	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555	Fiscal	1500	8.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	557	Fiscal	1500	14.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	581	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	619	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	621	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622	Fiscal	1500	100,00	
13.392.0000.0.005.000	APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, A CNECLUBES, REFORMAS, A RESTAUROS, MANUTENÇÃO E					100,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	634	Fiscal	1715	50,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	635	Fiscal	1715	50,00	
13.392.0000.0.006.000	APOIO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURA LEI 195/2022 PG DESENV					100,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	637	Fiscal	1716	50,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	638	Fiscal	1716	25,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	639	Fiscal	1716	25,00	
13.392.0000.0.007.000	Apoio a Realização de ações de incentivos as entidades culturais					100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11889	Fiscal	1719	50,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11888	Fiscal	1719	50,00	
13.392.0049.1.066.000	Criação de um centro de memória cultural do Município					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Fiscal	1501	4.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	662	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Fiscal	1501	5.000,00	
13.392.0050.1.086.000	EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL LEI 195-2022 PG REC 716					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Fiscal	1715	50,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	723	Fiscal	1715	50,00	
13.392.0050.1.087.000	EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURAL LEI 195/22 PG REC 715					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	Fiscal	1716	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	Fiscal	1716	50,00	
13.392.0050.2.067.000	Manutenção do Departamento de Cultura					25.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	727	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	1500	8.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	751	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	774	Fiscal	1500	14.900,00	
13.392.0050.2.111.000	Manutenção do Calendário de Eventos Culturais					41.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	811	Fiscal	1500	21.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	834	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	857	Fiscal	1500	20.000,00	
13.392.0050.2.150.000	Manutenção de Ações Culturais.					5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	11890	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11891	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	11892	Fiscal	1500	1.000,00	
23.695.0082.1.037.000	Cavalgada Ecológica Anual					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	893	Fiscal	1501	4.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	915	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	938	Fiscal	1501	5.000,00	
23.695.0082.2.113.000	Manutenção das Atividades de Fomento ao Turismo					13.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	974	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	975	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	996	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	997	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	998	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1021	Fiscal	1500	2.700,00	
27.812.0047.2.066.000	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes					26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1057	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1059	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1080	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1081	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1104	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1141	Fiscal	1500	0,00	
27.812.0047.2.068.000	Manutenção dos Eventos Esportivos					16.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1153	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1174	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1197	Fiscal	1500	16.200,00	
27.812.0047.2.069.000	Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1234	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1235	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1256	Fiscal	1500	1.900,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1257	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1258	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1281	Fiscal	1500	9.000,00	
27.812.0047.2.071.000	Manutenção das Atividades do Estádio de Esportes					11.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1317	Fiscal	1500	8.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1338	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1361	Fiscal	1500	3.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	790.607,91	0,00	529.000,00	100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	790.607,91	0,00	529.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.200,00	1.299.207,91	300,00	1.319.607,91	100,00	1.319.707,91
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.200,00	1.299.207,91	300,00	1.319.607,91	100,00	1.319.707,91

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.0047.1.072.000	Construção de Academia ar Livre					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1397	Fiscal	1500	4.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1418	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1441	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1477	Fiscal	1500	10.000,00	
27.812.0047.2.070.000	Manutenção do Projeto Pés no Esporte					17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1489	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1490	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1511	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1512	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1513	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1536	Fiscal	1500	2.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	27.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	10.000,00	37.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	10.000,00	37.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.125.0012.2.003.000	Manutenção da Unidade Central de Controle Interno					120.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1572	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1577	Fiscal	1500	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1596	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1601	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1603	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1605	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1608	Fiscal	1500	4.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1610	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1631	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1633	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1656	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1694	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1696	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1697	Fiscal	1500	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	95.100,00	0,00	21.100,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.100,00	0,00	21.100,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	120.200,00	0,00	116.200,00	4.000,00	120.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	120.200,00	0,00	116.200,00	4.000,00	120.200,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Orçamentária: 03.01 SMAF - ADMINSITRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0011.2.017.000	Recadastramento Imobiliário Urbano e Regularização Fundiária					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1709	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1731	Fiscal	1501	10.000,00	
04.122.0011.2.088.000	Manutenção do Departamento Financeiro					908.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1768	Fiscal	1500	34.900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1773	Fiscal	1500	340.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1792	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1797	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1799	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1801	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1804	Fiscal	1500	7.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1806	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1828	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1829	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1830	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1853	Fiscal	1500	265.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1895	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1897	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1898	Fiscal	1500	26.000,00	
04.122.0011.2.090.000	Manutenção da Tributação					181.550,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1910	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1915	Fiscal	1500	105.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	Fiscal	1500	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1939	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1941	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1943	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1946	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	Fiscal	1500	4.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1970	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1972	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1995	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2031	Fiscal	1500	11.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2033	Fiscal	1500	50,00	
04.123.0011.2.091.000	Manutenção da Administração					770.650,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2045	Fiscal	1500	69.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2050	Fiscal	1500	359.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2069	Fiscal	1500	72.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2074	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2076	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2078	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2081	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2083	Fiscal	1500	39.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2105	Fiscal	1500	1.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2107	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2131	Fiscal	1500	104.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2174	Fiscal	1500	59.566,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2176	Fiscal	1500	10.184,00	
04.125.0011.2.089.000	Manutenção da Fiscalização					169.749,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2189	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2194	Fiscal	1500	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2213	Fiscal	1500	19.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2218	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2220	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2222	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2225	Fiscal	1500	2.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2226	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2248	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2249	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2272	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2309	Fiscal	1500	9.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2311	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2312	Fiscal	1500	2.049,00	
04.126.0014.2.021.000	Manutenção dos Sistemas de Informática					300.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2324	Fiscal	1500	300.000,00	
04.128.0011.2.020.000	Treinamento e Qualificação dos Servidores					80.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2334	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2336	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2339	Fiscal	1500	15.000,00	
04.128.0011.2.022.000	Realização de Concurso Público					81.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2375	Fiscal	1500	81.200,00	
04.183.0014.2.075.000	Vídeo Monitoramento					5.711,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2412	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2434	Fiscal	1500	100,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Orçamentária: 03.01 SMAF - ADMINITRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2457	Fiscal	1500	3.611,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2493	Fiscal	1500	0,00	
22.661.0084.2.019.000	Incentivos à Implantação de Empresas					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2505	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2527	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2550	Fiscal	1500	900,00	
28.843.0000.0.004.000	Amortização da Dívida Contratual					15.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2586	Fiscal	1500	15.000,00	
28.845.0000.0.003.000	Restituições de Saldos de Transferências Recebidas da União e Estado					4.300,00
3.3.20.93.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	2588	Fiscal	1716	1.800,00	
3.3.20.93.00.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	11901	Fiscal	2715	0,00	
3.3.30.93.39.01.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÊNIOS RECEB	2589	Fiscal	1500	2.500,00	
28.846.0000.0.001.000	Contribuições ao PASEP					290.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2590	Fiscal	1500	290.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Pagamento de Senteças Judiciais / Precatórias					191.440,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2593	Fiscal	1500	177.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2597	Fiscal	1500	14.440,00	
28.846.0000.2.026.000	Manutenção dos Inativos do Magistério					385.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	2599	Fiscal	1500	385.000,00	
28.846.0000.2.098.000	Manutenção das Pensões					130.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	2601	Fiscal	1500	130.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.980.400,00	0,00		1.496.317,00	38.283,00	0,00	15.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.980.400,00	0,00		1.496.317,00	38.283,00	0,00	15.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	3.029.260,00	500.740,00	3.476.717,00	53.283,00	3.530.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	3.029.260,00	500.740,00	3.476.717,00	53.283,00	3.530.000,00	

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.02 SMAF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.129.0032.2.141.000	Manutenção do Programa de Integração Tributária					30.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2603	Fiscal	1701	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2605	Fiscal	1701	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2607	Fiscal	1701	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2629	Fiscal	1701	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2632	Fiscal	1701	3.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2633	Fiscal	1701	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
 Unidade Orçamentária: 03.03 SMAF - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.9999.9.998.000	Reserva de Contingência Para Emendas Individuais					0,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	2670	Fiscal	1500	0,00	
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingência					327.590,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	2671	Fiscal	1500	327.590,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	327.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		327.590,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	327.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		327.590,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.01 SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - PRÓPRIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0003.2.146.000	Manutenção de Veículos da Educação					54.548,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2672	Fiscal	1500	36.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2693	Fiscal	1502	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2714	Fiscal	1500	11.348,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2750	Fiscal	1502	2.200,00	
12.122.0034.2.094.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED					7.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2786	Fiscal	1502	7.200,00	
12.122.0034.2.128.000	Equipamento e Estruturação da Sala de Recursos da AEE - Atendimento Educacional E					6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2787	Fiscal	1500	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2808	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2844	Fiscal	1500	0,00	
12.361.0033.2.115.000	Cursos, Treinamentos e Capacitação					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2856	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2877	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2879	Fiscal	1500	10.000,00	
12.361.0035.2.117.000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2916	Fiscal	1551	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2937	Fiscal	1551	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	84.248,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	84.248,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	84.248,00	0,00	84.248,00	0,00	84.248,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	84.248,00	0,00	84.248,00	0,00	84.248,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.02 SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0034.2.094.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED					841.133,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2973	Fiscal	1500	50.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2978	Fiscal	1500	345.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2997	Fiscal	1500	71.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3002	Fiscal	1500	29.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3004	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3006	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3009	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3011	Fiscal	1500	87.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3032	Fiscal	1500	5.733,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3033	Fiscal	1500	86.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3057	Fiscal	1500	65.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3093	Fiscal	1500	26.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3097	Fiscal	1500	30.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3099	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3100	Fiscal	1500	0,00	
12.361.0035.1.046.000	Construção e Reforma de Prédio Escolares - MDE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3112	Fiscal	1500	0,00	
12.361.0035.2.025.000	Manutenção de Prédios Escolares - Ensino Fund - MDE					3.152,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3119	Fiscal	1500	3.152,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3140	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3176	Fiscal	1500	0,00	
12.361.0035.2.095.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE					967.887,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3183	Fiscal	1500	118.787,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3188	Fiscal	1500	365.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3207	Fiscal	1500	62.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3212	Fiscal	1500	25.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3214	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3217	Fiscal	1500	22.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3220	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3221	Fiscal	1500	135.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3242	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3243	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3266	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3304	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3305	Fiscal	1500	65.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3307	Fiscal	1500	8.500,00	
12.361.0050.2.118.000	Manutenção de Atividades e Eventos Socioculturais					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3319	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3340	Fiscal	1500	5.000,00	
12.361.0051.2.116.000	Manutenção e Ampliação de Bibliotecas Escolares					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3376	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3397	Fiscal	1500	0,00	
12.365.0034.1.045.000	Aquisição de Equipamentos de Informática - MDE					2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3433	Fiscal	1500	2.300,00	
12.365.0039.2.027.000	Manutenção de Prédios Escolares - Educação Inf - MDE					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3445	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3466	Fiscal	1500	0,00	
12.365.0039.2.096.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - MDE					224.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3502	Fiscal	1500	57.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3507	Fiscal	1500	68.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3526	Fiscal	1500	14.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3531	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3533	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3535	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3538	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3539	Fiscal	1500	21.200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3561	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3562	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3599	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3600	Fiscal	1500	23.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3602	Fiscal	1500	0,00	
12.365.0039.2.097.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche - MDE					193.600,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.02 SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3614	Fiscal	1500	11.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3619	Fiscal	1500	100.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3638	Fiscal	1500	21.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3643	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3645	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3647	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3650	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3651	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3672	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3674	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3697	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3735	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3736	Fiscal	1500	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3738	Fiscal	1500	0,00	
12.365.0039.2.142.000	Manutenção do Programa Novas Turmas Educação Infantil -FNDE					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3750	Fiscal	1569	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11905	Fiscal	2569	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11882	Fiscal	1569	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11883	Fiscal	1569	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11906	Fiscal	2569	0,00	
12.365.0039.2.151.000	Manutenção da Escola Tempo Integral- FNDE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11884	Fiscal	1569	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11907	Fiscal	2569	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11885	Fiscal	1569	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11908	Fiscal	2569	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11886	Fiscal	1569	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11887	Fiscal	1569	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.386.287,00	0,00	864.585,00	20.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.386.287,00	0,00	864.585,00	20.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.300,00	2.269.372,00	0,00	2.250.872,00	20.800,00	2.271.672,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.300,00	2.269.372,00	0,00	2.250.872,00	20.800,00	2.271.672,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.03 FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
12.361.0035.2.083.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino FUND - FUNDEB 70%					1.132.210,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3772	Fiscal	1540	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3777	Fiscal	1540	892.900,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3796	Fiscal	1540	202.310,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3801	Fiscal	1540	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3803	Fiscal	1540	7.000,00		
12.361.0035.2.086.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino Fund - FUNDEB 30%					398.800,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3805	Fiscal	1540	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3810	Fiscal	1540	50.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3829	Fiscal	1540	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3834	Fiscal	1540	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3836	Fiscal	1540	0,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3838	Fiscal	1500	37.500,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3841	Fiscal	1540	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3842	Fiscal	1540	20.200,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3863	Fiscal	1540	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3864	Fiscal	1540	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3865	Fiscal	1540	50.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3901	Fiscal	1500	201.100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3903	Fiscal	1540	27.000,00		
12.365.0039.2.084.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - FUNDEB 70%					444.400,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3915	Fiscal	1540	10.600,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3920	Fiscal	1540	353.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3939	Fiscal	1540	71.800,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3944	Fiscal	1540	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3946	Fiscal	1540	4.000,00		
12.365.0039.2.085.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70%					506.400,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3948	Fiscal	1540	16.900,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3953	Fiscal	1540	445.100,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3972	Fiscal	1540	40.400,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3977	Fiscal	1540	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3979	Fiscal	1540	2.000,00		
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.133.010,00	0,00		321.800,00	27.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.133.010,00	0,00		321.800,00	27.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	2.481.810,00	0,00	2.454.810,00	27.000,00	2.481.810,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.481.810,00	0,00	2.454.810,00	27.000,00	2.481.810,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.04 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0037.2.100.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar					15.000,00
	- Ensino Fundamental - PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3981	Fiscal	1552	15.000,00	
12.361.0037.2.102.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar					150.000,00
	- Ensino Fundamental - Recurso Livr					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4002	Fiscal	1501	150.000,00	
12.365.0037.2.099.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar					150.000,00
	- Ed. Infantil - Recurso Livre					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4023	Fiscal	1501	150.000,00	
12.365.0037.2.101.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar					15.000,00
	- Ed. Infantil - PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4044	Fiscal	1552	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.05 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0035.2.104.000	Manutenção do Programa Salário Educação - ESTADO					100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4065	Fiscal	1576	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4086	Fiscal	1576	50,00	
12.361.0035.2.105.000	Manutenção do Salário Educação - UNIÃO					175.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4122	Fiscal	1550	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4143	Fiscal	1550	39.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4144	Fiscal	1550	30.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4181	Fiscal	1550	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	150.800,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	150.800,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	175.800,00	0,00	150.800,00	25.000,00	175.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	175.800,00	0,00	150.800,00	25.000,00	175.800,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 04.06 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0038.2.031.000	Transporte Escolar - MDE					608.410,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4193	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4214	Fiscal	1500	603.410,00	
12.361.0038.2.092.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Municipal - PEATE					278.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4251	Fiscal	1571	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4272	Fiscal	1571	268.000,00	
12.361.0038.2.093.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund - PNATE					38.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4308	Fiscal	1553	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4329	Fiscal	1553	28.300,00	
12.362.0038.2.121.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PEATE					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4365	Fiscal	1571	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4386	Fiscal	1571	48.000,00	
12.363.0042.2.032.000	Manutenção do Transporte Escolar - Curso Técnico e Superior					43.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4422	Fiscal	1500	7.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4443	Fiscal	1500	33.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4446	Fiscal	1500	1.900,00	
12.365.0038.2.120.000	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Inf - PEATE					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4482	Fiscal	1571	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4503	Fiscal	1571	55.000,00	
12.365.0038.2.123.000	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Inf - PNATE					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4539	Fiscal	1553	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4560	Fiscal	1553	6.000,00	
12.365.0038.2.124.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Estadual - PEATE					34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4596	Fiscal	1571	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4617	Fiscal	1571	29.000,00	
12.366.0038.2.122.000	Manutenção do Transporte Escolar - EJA - PEATE					39.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4653	Fiscal	1571	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4674	Fiscal	1571	34.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.161.710,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.161.710,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.161.710,00	0,00	1.161.710,00	0,00	1.161.710,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.161.710,00	0,00	1.161.710,00	0,00	1.161.710,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0003.2.145.000	Manutenção de Veiculos da Saúde					27.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4710	Seguridade	1502	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4732	Seguridade	1502	10.000,00	
10.122.0026.2.036.000	Manutenção do Consórcio de Saúde					1.551.904,96
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4768	Seguridade	1500	8.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4770	Seguridade	1500	8.000,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	4772	Seguridade	1500	848.850,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4773	Seguridade	1500	686.554,96	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4777	Seguridade	1500	500,00	
10.122.0026.2.125.000	Manutenção dos Serviços Administrativos					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4779	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4801	Seguridade	1500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4837	Seguridade	1500	0,00	
10.122.0033.2.115.000	Cursos, Treinamentos e Capacitação					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4849	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4851	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4873	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4874	Seguridade	1500	14.000,00	
10.122.0097.1.031.000	Ampliação/Reforma do Prédio da UBS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4910	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4932	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	4968	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	4975	Seguridade	1621	10.000,00	
10.122.0097.1.047.000	Aquisição de Veiculos para Transporte de Apoio					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4982	Seguridade	1500	20.000,00	
10.122.0097.1.048.000	Aquisição de Veiculos para Transporte de Pacientes					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4994	Seguridade	1500	20.000,00	
10.122.0097.1.049.000	Contrapartida para Aquisição de Veiculos da Saúde					71.915,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5006	Seguridade	1500	71.915,00	
10.122.0097.2.035.000	Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS					5.044.178,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5018	Seguridade	1500	520.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5024	Seguridade	1500	2.325.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORBITAÇÕES PATRONAIS	5043	Seguridade	1500	493.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5048	Seguridade	1500	201.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5050	Seguridade	1500	110.300,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5052	Seguridade	1500	102.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5055	Seguridade	1500	99.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5057	Seguridade	1500	458.039,44	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5080	Seguridade	1500	208.839,52	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5085	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5109	Seguridade	1500	180.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5149	Seguridade	1500	56.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5153	Seguridade	1500	225.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5155	Seguridade	1500	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5156	Seguridade	1500	33.400,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5158	Seguridade	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5159	Seguridade	1500	18.500,00	
10.301.0027.1.062.000	Construção da Policlínica					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	5171	Seguridade	1500	5.000,00	
10.301.0027.1.063.000	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Policlínica					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5178	Seguridade	1500	10.000,00	
10.301.0030.2.127.000	Manutenção das Vacinas					15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5190	Seguridade	1500	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5212	Seguridade	1500	5.000,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.657.300,00	0,00	3.012.883,92	168.915,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.657.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.883,92</b>	<b>168.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	156.915,00	6.682.183,92	0,00	6.670.183,92	168.915,00	6.839.098,92
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>156.915,00</b>	<b>6.682.183,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.183,92</b>	<b>168.915,00</b>	<b>6.839.098,92</b>

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.02 FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0026.2.042.000	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - ESTADO					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5248	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5270	Seguridade	1621	2.000,00	
10.301.0026.2.126.000	Manutenção do Programa Chamar 192 - SAMU					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5306	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5307	Seguridade	1621	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5329	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5330	Seguridade	1621	8.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5366	Seguridade	1621	10.000,00	
10.301.0028.2.038.000	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica - ESTADO					22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5368	Seguridade	1621	6.700,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5390	Seguridade	1621	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5391	Seguridade	1621	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5427	Seguridade	1621	3.000,00	
10.301.0097.2.037.000	Incentivo à Atenção Básica - ESTADO					338.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5439	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5440	Seguridade	1621	166.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5462	Seguridade	1621	2.900,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5463	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5464	Seguridade	1621	1.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5487	Seguridade	1621	135.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5524	Seguridade	1621	26.000,00	
10.301.0097.2.040.000	Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família - ESTADO					59.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5536	Seguridade	1621	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	5555	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5560	Seguridade	1621	2.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5562	Seguridade	1621	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5564	Seguridade	1621	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5566	Seguridade	1621	10.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5588	Seguridade	1621	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5589	Seguridade	1621	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5625	Seguridade	1621	3.000,00	
10.301.0097.2.041.000	Cofinanciamento de Insumos Hospitalares para Uso Domiciliar					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5637	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5659	Seguridade	1621	8.000,00	
10.301.0097.2.152.000	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor-PIM					75.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5660	Seguridade	1621	35.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5661	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	5662	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5663	Seguridade	1621	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5664	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5665	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5666	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5667	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5668	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5669	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5670	Seguridade	1621	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5671	Seguridade	1621	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	81.000,00	0,00	425.900,00	33.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.000,00	0,00	425.900,00	33.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	539.900,00	0,00	506.900,00	33.000,00	539.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	539.900,00	0,00	506.900,00	33.000,00	539.900,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.03 FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0026.1.051.000	Aquisição de Ambulância Suporte Avançado - Emenda Parlamentar					17.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5672	Seguridade	1601	17.500,00	
10.122.0026.1.058.000	Aquisição de Equipamentos UBS - Emenda Parlamentar					12.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5684	Seguridade	1601	12.500,00	
10.301.0026.2.047.000	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - UNIÃO					51.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5696	Seguridade	1600	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5715	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5720	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5722	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5724	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5727	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5728	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5750	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5751	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5787	Seguridade	1600	10.000,00	
10.301.0028.2.044.000	Manutenção da Farmácia Básica - UNIÃO					41.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5789	Seguridade	1600	5.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5811	Seguridade	1600	31.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5813	Seguridade	1600	5.200,00	
10.301.0029.2.048.000	Manutenção da Vigilância em Saúde					62.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5825	Seguridade	1600	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5844	Seguridade	1600	10.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5849	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5851	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5854	Seguridade	1600	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5855	Seguridade	1600	4.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5877	Seguridade	1600	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5878	Seguridade	1600	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5901	Seguridade	1600	4.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5937	Seguridade	1600	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5939	Seguridade	1600	1.900,00	
10.301.0029.2.080.000	Programa Atenção Básica COVID-19					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5951	Seguridade	1602	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5973	Seguridade	1602	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5974	Seguridade	1602	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6010	Seguridade	1602	50,00	
10.301.0097.2.039.000	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ESTADO					233.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6022	Seguridade	1604	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6028	Seguridade	1604	231.000,00	
10.301.0097.2.043.000	Manutenção da Atenção Básica - UNIÃO					109.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6047	Seguridade	1600	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6048	Seguridade	1600	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6070	Seguridade	1600	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6071	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6094	Seguridade	1600	59.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6134	Seguridade	1600	0,00	
10.301.0097.2.045.000	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - UNIÃO					372.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6146	Seguridade	1600	275.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6165	Seguridade	1600	40.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6170	Seguridade	1600	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6172	Seguridade	1600	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6174	Seguridade	1600	20.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6177	Seguridade	1600	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6178	Seguridade	1600	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6200	Seguridade	1600	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6201	Seguridade	1600	36.000,00	
10.301.0097.2.046.000	Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família - UNIÃO					272.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6203	Seguridade	1600	208.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6222	Seguridade	1600	41.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6227	Seguridade	1600	3.200,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6229	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6232	Seguridade	1600	9.700,00	
10.301.0097.2.073.000	Contrapartida Piso dos Agentes de Endemias					50.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6234	Seguridade	1604	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6240	Seguridade	1604	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6259	Seguridade	1600	5.000,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 05.03 FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6264	Seguridade	1600	5.000,00	
10.301.0097.2.149.000	Complementação do Piso da Enfermagem - Rec. 605					12.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6266	Seguridade	1605	12.100,00	
15.451.0045.1.032.000	Construção da Rede Coletora de Saneamento Básico					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6285	Fiscal	1631	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	931.700,00	0,00	265.350,00	37.150,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>931.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.350,00</b>	<b>187.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Segur.	30.000,00	1.204.200,00	0,00	1.197.050,00	37.150,00	1.234.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.050,00</b>	<b>187.150,00</b>	<b>1.384.200,00</b>

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO  
 Unidade Orçamentária: 06.01 SMADMA - ORÇÃOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.122.0003.2.106.000	Manutenção da Secretaria de Agricultura					968.652,98
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6292	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6297	Fiscal	1500	476.252,98	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6316	Fiscal	1500	120.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6321	Fiscal	1500	23.300,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6323	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6325	Fiscal	1500	19.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6327	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6330	Fiscal	1500	33.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6332	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6353	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	11893	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6355	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6395	Fiscal	1500	40.800,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6397	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6398	Fiscal	1500	0,00	
20.122.0003.2.147.000	Manutenção de Veiculos da Agicultura					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6410	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6431	Fiscal	1500	10.000,00	
20.453.0058.1.071.000	Transporte Coletivo Urbano e Rural					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6468	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6489	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6526	Fiscal	1500	1.000,00	
20.542.0058.2.055.000	Programa de Proteção Ambiental					44.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6538	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6539	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6560	Fiscal	1500	36.000,00	
20.605.0056.1.034.000	Implantação da Rede de Abastecimento de Água Rural					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6597	Fiscal	1753	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	6618	Fiscal	1753	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6641	Fiscal	1753	18.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6678	Fiscal	1753	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6685	Fiscal	1753	1.000,00	
20.605.0056.2.053.000	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água Rural					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6697	Fiscal	1753	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6718	Fiscal	1753	40.000,00	
20.605.0056.2.144.000	Manutenção dos Poços Artesianos					256.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6755	Fiscal	1500	22.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6776	Fiscal	1753	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6797	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6834	Fiscal	1753	120.900,00	
20.606.0017.2.056.000	Manutenção do Convênio com a EMATER					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6871	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6892	Fiscal	1500	59.000,00	
20.606.0023.1.070.000	Internet para todos Rural					32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6930	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6951	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6988	Fiscal	1500	28.000,00	
20.606.0058.1.073.000	Programa de Implantação de Viveiro Municipal					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7000	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7021	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7058	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0068.1.056.000	Aquisição de Caminhão Convênio MAPA - n° 89799					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7070	Fiscal	1500	1.000,00	
20.606.0068.1.059.000	Aquisição de Caminhão Convênio MAPA - n° 901697					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7082	Fiscal	1500	1.000,00	
20.607.0081.1.033.000	Implantação do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7094	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7115	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7152	Fiscal	1500	2.000,00	
20.607.0081.2.052.000	Manutenção do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7164	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7165	Fiscal	1500	15.000,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO

Unidade Orçamentária: 06.01 SMADMA - ORÇÃOS SUBORDINADOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7186	Fiscal	1500	25.000,00	
20.608.0068.1.039.000	Contrapartida para Convênios					78.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7223	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7244	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7281	Fiscal	1500	30.000,00	
20.608.0068.1.039.001	Contrapartida para Convênios					38.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7293	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7330	Fiscal	1500	33.000,00	
20.608.0068.2.057.000	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola					213.485,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7342	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7363	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7386	Fiscal	1500	34.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7423	Fiscal	1500	5.000,00	
20.608.0068.2.057.001	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola					103.485,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7435	Fiscal	1500	49.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7456	Fiscal	1500	470,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7479	Fiscal	1500	51.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7516	Fiscal	1500	2.965,00	
20.608.0070.2.050.000	Apoio aos Pequenos Agricultores e Agricultura Familiar					202.857,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7528	Fiscal	1500	72.178,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7549	Fiscal	1500	67.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7586	Fiscal	1500	63.678,88	
20.608.0070.2.051.000	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes					32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7598	Fiscal	1500	32.000,00	
20.608.0070.2.058.000	Manutenção do Programa Correção do Solo					57.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7620	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7641	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7642	Fiscal	1500	25.000,00	
20.608.0070.2.058.001	Manutenção do Programa Correção do Solo					21.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7679	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7700	Fiscal	1500	5.718,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7701	Fiscal	1500	6.000,00	
20.661.0072.2.107.000	Manutenção da Feira Agrocomercial e Industrial					22.320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7738	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7760	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7761	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7762	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7785	Fiscal	1500	320,00	
20.752.0085.2.129.000	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7822	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7843	Fiscal	1500	14.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	674.252,98	0,00	1.379.536,88	174.643,88	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	674.252,98	0,00	1.379.536,88	174.643,88	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	206.000,00	2.022.433,74	0,00	2.053.789,86	174.643,88	2.228.433,74
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	206.000,00	2.022.433,74	0,00	2.053.789,86	174.643,88	2.228.433,74

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO  
 Unidade Orçamentária: 06.02 SMADMA - FUNDAGRO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.605.0056.1.077.000	AVANÇAR AGRO- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES					6.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7880	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7901	Fiscal	1701	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7922	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7959	Fiscal	1701	100,00	
20.609.0058.2.143.000	Manutenção do Programa Melhores Amigos					46.078,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7996	Fiscal	1500	45.978,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8033	Fiscal	1701	100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	52.278,88	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	52.278,88	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.200,00	46.078,88	0,00	52.278,88	0,00	52.278,88
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.200,00	46.078,88	0,00	52.278,88	0,00	52.278,88

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0003.2.148.000	Manutenção de Veiculos da Assistência Social					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8070	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8091	Seguridade	1500	10.000,00	
08.241.0018.2.109.000	Manutenção do Conselho do Idoso					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8127	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8148	Seguridade	1500	1.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8184	Seguridade	1500	250,00	
08.243.0020.2.005.000	Manutenção do Conselho Tutelar					163.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8196	Seguridade	1500	86.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8216	Seguridade	1500	18.100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8221	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8223	Seguridade	1500	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8226	Seguridade	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8227	Seguridade	1500	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8248	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8271	Seguridade	1500	10.100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8308	Seguridade	1500	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8310	Seguridade	1500	1.000,00	
08.243.0022.2.132.000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente					5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8322	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8323	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8344	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8345	Seguridade	1500	1.500,00	
08.244.0022.2.059.000	Manutenção das Atividades da Assistência Social					821.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8381	Seguridade	1500	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8387	Seguridade	1500	345.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8407	Seguridade	1500	75.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8412	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8414	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8416	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8419	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8421	Seguridade	1500	45.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8442	Seguridade	1500	188.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8452	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8455	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8478	Seguridade	1500	71.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8518	Seguridade	1500	26.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8520	Seguridade	1500	5.000,00	
08.244.0022.2.060.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					85.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8532	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8534	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8556	Seguridade	1660	38.944,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8562	Seguridade	1500	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8600	Seguridade	1660	1.056,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRRAS E INSTALAÇÕES	8602	Seguridade	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8609	Seguridade	1500	1.000,00	
08.244.0022.2.131.000	Manutenção do Conselho de Assistência Social					6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8621	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8622	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8643	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8644	Seguridade	1500	1.500,00	
08.244.0023.1.062.000	Construção da Policlínica					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRRAS E INSTALAÇÕES	8680	Seguridade	1500	0,00	
08.244.0023.1.063.000	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Policlínica					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8687	Seguridade	1500	30.000,00	
08.244.0023.1.065.000	Construção de Casas Populares					455.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRRAS E INSTALAÇÕES	8699	Seguridade	1500	455.000,00	
08.244.0023.1.069.000	Horta em casa					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8706	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8727	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8737	Seguridade	1500	0,00	
08.244.0023.2.079.000	Manutenção das Casas Populares					320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8773	Seguridade	1500	11.890,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8794	Seguridade	1500	270.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8804	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8827	Seguridade	1500	37.110,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0023.2.130.000	Manutenção do Programa de Cestas Básicas					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8863	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8884	Seguridade	1500	199.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	564.400,00	0,00	1.069.450,00	493.250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	564.400,00	0,00	1.069.450,00	493.250,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	498.000,00	1.629.100,00	0,00	1.633.850,00	493.250,00	2.127.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	498.000,00	1.629.100,00	0,00	1.633.850,00	493.250,00	2.127.100,00

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0023.2.062.000	Manutenção do Programa FEAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8894	Seguridade	1661	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8915	Seguridade	1661	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8925	Seguridade	1661	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8926	Seguridade	1661	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8963	Seguridade	1661	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	30.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	30.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade Orçamentária: 07.03 FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0023.2.061.000	Manutenção do Programa Bolsa Família					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8975	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8996	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9006	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9042	Seguridade	1660	5.000,00	
08.244.0023.2.063.000	Manutenção do Programa SCFV					40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9054	Seguridade	1660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9055	Seguridade	1660	18.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	9076	Seguridade	1660	9.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9086	Seguridade	1660	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9087	Seguridade	1660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9123	Seguridade	1660	3.200,00	
08.244.0023.2.064.000	Manutenção do Programa IGD-SUAS					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9135	Seguridade	1660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9136	Seguridade	1660	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9157	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9158	Seguridade	1660	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9194	Seguridade	1660	1.000,00	
08.244.0023.2.065.000	Manutenção do Programa PAIF					44.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9206	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9207	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9228	Seguridade	1660	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9229	Seguridade	1660	44.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9266	Seguridade	1660	0,00	
08.244.0023.2.110.000	Incremento Temporário do Bloco de Proteção Social Básica - Ações COVID - 19					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9278	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9299	Seguridade	1660	750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9335	Seguridade	1660	250,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	106.750,00	9.450,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	106.750,00	9.450,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	116.200,00	0,00	106.750,00	9.450,00	116.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	116.200,00	0,00	106.750,00	9.450,00	116.200,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0009.2.140.000	Manutenção da Defesa Civil					262.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9347	Fiscal	1503	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9351	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9354	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9363	Fiscal	1503	92.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9367	Fiscal	1759	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9371	Fiscal	1759	100,00	
06.182.0022.2.140.000	Manutenção da Defesa Civil					11.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9379	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9400	Fiscal	1749	1.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9421	Fiscal	1500	8.900,00	
06.182.0046.2.140.000	Manutenção da Defesa Civil					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9457	Fiscal	1749	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	9458	Fiscal	1749	33.020,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9460	Fiscal	1749	166.980,00	
15.122.0003.1.009.000	Renovação da Frota de Veiculos Leves					1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9462	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9474	Fiscal	1755	100,00	
15.122.0003.2.108.000	Manutenção da Secretaria de Obras					2.668.048,46
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9486	Fiscal	1500	104.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9491	Fiscal	1500	1.312.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9510	Fiscal	1500	186.708,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9515	Fiscal	1500	27.200,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9517	Fiscal	1500	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9519	Fiscal	1500	40.600,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	9521	Fiscal	1500	55.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9524	Fiscal	1500	63.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9526	Fiscal	1500	419.675,46	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9549	Fiscal	1500	2.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9551	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9574	Fiscal	1500	253.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9612	Fiscal	1500	197.800,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9614	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9615	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9622	Fiscal	1500	465,00	
15.122.0043.1.010.000	Renovação da Frota de Veiculos Pesados					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9634	Fiscal	1500	1.000,00	
15.122.0043.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Serviços Topográficos					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9646	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9667	Fiscal	1500	1.000,00	
15.451.0008.1.003.000	Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos Municipais					200.869,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9679	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9700	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9736	Fiscal	1501	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9743	Fiscal	1706	112.869,09	
15.451.0043.1.008.000	Construção de Pontes e Bueiros					137.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9745	Fiscal	1500	117.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9766	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9802	Fiscal	1500	0,00	
15.451.0043.1.011.000	Exploração de Cascalho e Preservação de Área					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9809	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9830	Fiscal	1500	0,00	
15.451.0043.1.079.000	Mirante,Pórtico e Pista de Caminhada					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9866	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9887	Fiscal	1501	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9923	Fiscal	1501	5.000,00	
15.451.0043.2.009.000	Manutenção do Galpão para Parque de Máquinas					57.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9930	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9951	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9974	Fiscal	1500	16.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010	Fiscal	1500	150,00	
15.451.0043.2.012.000	Manutenção de Pontes e Bueiros					210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10022	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10043	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10066	Fiscal	1500	110.000,00	
15.451.0043.2.013.000	Manutenção da Frota de Veiculos Leves					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10102	Fiscal	1500	20.000,00	

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff 10123		Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10146		Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10182		Fiscal	1500	0,00	
15.451.0043.2.014.000	Manutenção da Frota de Veículos Pesados					415.850,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10194		Fiscal	1501	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10215		Fiscal	1502	54.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff 10236		Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10259		Fiscal	1500	101.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10296		Fiscal	1502	49.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10332		Fiscal	1500	0,00	
15.451.0043.2.133.000	Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Pública					166.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10344		Fiscal	1501	8.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10365		Fiscal	1500	157.100,00	
15.451.0043.2.135.000	Manutenção da Elaboração de Projetos e Apoio Técnico por Engenheiros					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10401		Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10422		Fiscal	1500	69.000,00	
15.451.0045.2.015.000	Manutenção da Rede de Saneamento Básico					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10459		Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10480		Fiscal	1500	1.000,00	
15.451.0054.1.082.000	Construção de Praças e Chafariz					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10516		Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10537		Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10573		Fiscal	1500	0,00	
15.451.0054.2.134.000	Manutenção de Praças, Parque e Jardins					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10580		Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 10601		Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10602		Fiscal	1500	10.000,00	
15.451.0055.1.006.000	Contrapartida para Pavimentação					180.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10638		Fiscal	1501	180.000,00	
15.451.0056.1.004.000	Expansão da Rede de Água Urbana e Rural					42.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10645		Fiscal	1753	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10666		Fiscal	1753	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10702		Fiscal	1753	21.500,00	
15.451.0056.2.008.000	Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural					57.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10709		Fiscal	1753	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff 10731		Fiscal	1753	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10754		Fiscal	1753	36.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10790		Fiscal	1753	0,00	
15.451.0065.1.067.000	Construção de Carneiras em forma de gavetas no cemitério municipal					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10802		Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10823		Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10859		Fiscal	1500	0,00	
15.451.0065.2.023.000	Manutenção/Reforma do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária					29.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10866		Fiscal	1500	17.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff 10887		Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10910		Fiscal	1501	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10946		Fiscal	1500	0,00	
15.451.0096.2.010.000	Manutenção da Coleta do Lixo					270.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10958		Fiscal	1501	270.000,00	
15.453.0087.1.085.000	Paradas de Ônibus-Abrigos para Transporte Coletivo Urbano e Rural					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10995		Fiscal	1501	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11016		Fiscal	1500	2.000,00	
17.512.0008.1.064.000	Construção de Banheiros Públicos					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 11052		Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11073		Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 11109		Fiscal	1500	1.000,00	
22.664.0079.1.083.000	Reativação da Fábrica de Pedras					18.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 11116		Fiscal	1501	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11137		Fiscal	1501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 11173		Fiscal	1501	400,00	
22.664.0079.1.084.000	Implantação do Parque Industrial					20.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11180	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11201	Fiscal	1501	10.000,00	
23.695.0082.1.080.000	Ampliação e Abertura de Acessos Ligados ao Turismo					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11237	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11258	Fiscal	1501	10.000,00	
23.695.0082.1.081.000	Revitalização do Perau Velho					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11294	Fiscal	1501	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11315	Fiscal	1501	10.000,00	
26.782.0043.2.011.000	Conservação e Encascalhamento das Vias Rurais					21.438,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11351	Fiscal	1500	446,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11372	Fiscal	1500	20.992,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11395	Fiscal	1500	0,00	
26.782.0055.1.061.000	Implantação e Manutenção de Sinalização Viária					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11431	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11452	Fiscal	1500	1.000,00	
26.782.0066.1.068.000	Pavimentação de Ruas e Avenidas					609.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11488	Fiscal	1500	126.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11509	Fiscal	1500	48.280,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11545	Fiscal	1501	209.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11552	Fiscal	1700	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11559	Fiscal	1701	225.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11566	Fiscal	1706	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11920	Fiscal	2701	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.670.908,00	0,00	3.265.093,46	839.584,09	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.670.908,00	0,00	3.265.093,46	839.584,09	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.286.499,09	4.489.086,46	0,00	4.936.001,46	839.584,09	5.775.585,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.286.499,09	4.489.086,46	0,00	4.936.001,46	839.584,09	5.775.585,55

# Estado do Rio Grande do Sul

# Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 09.02 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.122.0055.2.029.000	Manutenção do Programa CIDE e CFE					23.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11573	Fiscal	1708	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11594	Fiscal	1750	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11615	Fiscal	1708	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11651	Fiscal	1750	2.000,00	
15.122.0089.2.016.000	Manutenção do Programa FEP e Pre- sal					405.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11687	Fiscal	1704	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11708	Fiscal	1720	235.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11729	Fiscal	1721	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11750	Fiscal	1704	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11786	Fiscal	1720	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11822	Fiscal	1721	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11858	Fiscal	1720	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11870	Fiscal	1721	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	418.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	418.500,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	428.500,00	0,00	418.500,00	10.000,00	428.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	428.500,00	0,00	418.500,00	10.000,00	428.500,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00
01.01.01				
Legislativa		1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00
01.01.01031				
Ação Legislativa		1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00
01.01.01031000				
Legislativo para Todos		1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00
01.01.010310001.041				
Realização de Concurso Público		7.500,00		7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
01.01.010310001.042				
Aquisição e Manutenção de Equipamentos, Mobiliários e Materiais Permanentes		34.000,00	65.000,00	99.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
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	17.000,00		17.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	65.000,00
01.01.010310001.043				
Conclusão e Manutenção do Prédio da Câmara		35.000,00	110.000,00	145.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00
01.01.010310002.074				
Manutenção e Apoio das Atividades Legislativas		1.730.855,00	30.000,00	1.760.855,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		9.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.855,00		1.030.855,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00		110.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00
	Total Órgão	1.807.355,00	205.000,00	2.012.355,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.462.807,91	14.100,00	1.476.907,91
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.319.607,91	100,00	1.319.707,91
02.01.04				
Administração		1.139.607,91	100,00	1.139.707,91
02.01.04122				
Administração Geral		1.139.607,91	100,00	1.139.707,91
02.01.041220009				
Assegurar ao poder executivo o pleno exercício das atribuições previstas na LOA para o desenvolvimento das atividades de representação e efetuar o contrdole primário da Gestão Publica. (AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA)		1.139.607,91	100,00	1.139.707,91
02.01.0412200092.002				
Manutenção da Assessoria de Imprensa		81.749,00		81.749,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.300,00		1.300,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.449,00		1.449,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.01.0412200092.004				
Manutenção de Veículos		24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
02.01.0412200092.007				
Manutenção do Centro Administrativo		86.300,00		86.300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.700,00		67.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.01.0412200092.087				
Manutenção do Gabinete do Prefeito		771.958,91		771.958,91
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.207,91		475.207,91
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.800,00		109.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00		56.800,00
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	42.200,00		42.200,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.751,00		8.751,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.01.0412200092.112				
Manutenção da Procuradoria Jurídica		175.600,00	100,00	175.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00		100.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.900,00		28.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	8.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.100,00	14.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	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		100,00
02.01.13			
Cultura		82.000,00	82.000,00
02.01.13392			
Difusão Cultural		82.000,00	82.000,00
02.01.133920000			
Aportar e provisionar os recursos orçamentários e financeiros para garantir a amortização da dívida contratada, para efetuar transferências de restituições de recursos recebidos da União e do Estado referente saldos não aplicados de convênios.		300,00	300,00
02.01.133920000.005			
APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, A CNECLUBES, REFORMAS, A RESTAUROS, MANUTENÇÃO E		100,00	100,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50,00	50,00
339045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50,00	50,00
02.01.133920000.006			
APOIO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURA LEI 195/2022 PG DESENV		100,00	100,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50,00	50,00
339045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25,00	25,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25,00	25,00
02.01.133920000.007			
Apoio a Realização de ações de incentivos as entidades culturais		100,00	100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00	50,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50,00	50,00
02.01.133920049			
AÇÃO NAO INTEGRANTE DO PPA		10.000,00	10.000,00
02.01.1339200491.066			
Criação de um centro de memória cultural do Município		10.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00	4.900,00
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
02.01.133920050			
Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção da cultura para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.		71.700,00	71.700,00
02.01.1339200501.086			
EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL LEI 195-2022 PG REC 716		100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	50,00
02.01.1339200501.087			
EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURAL LEI 195/22 PG REC 715		100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	50,00
02.01.1339200502.067			
Manutenção do Departamento de Cultura		25.400,00	25.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00
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	14.900,00	14.900,00
02.01.1339200502.111			
Manutenção do Calendário de Eventos Culturais		41.100,00	41.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.1339200502.150	Manutenção de Ações Culturais.	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		1.000,00
02.01.23	Comércio e Serviços	23.800,00		23.800,00
02.01.23695	Turismo	23.800,00		23.800,00
02.01.236950082	Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção do turismo para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	23.800,00		23.800,00
02.01.2369500821.037	Cavalgada Ecológica Anual	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00		4.900,00
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
02.01.2369500822.113	Manutenção das Atividades de Fomento ao Turismo	13.800,00		13.800,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	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	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00		2.700,00
02.01.27	Desporto e Lazer	74.200,00		74.200,00
02.01.27812	Desporto Comunitário	74.200,00		74.200,00
02.01.278120047	Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.	74.200,00		74.200,00
02.01.2781200472.066	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	26.000,00		26.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	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	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
02.01.2781200472.068	Manutenção dos Eventos Esportivos	16.400,00		16.400,00
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	16.200,00		16.200,00
02.01.2781200472.069	Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.900,00		1.900,00
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	9.000,00		9.000,00
02.01.2781200472.071	Manutenção das Atividades do Estádio de Esportes	11.800,00		11.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00		8.700,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

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
	Total Unidade Orçamentária	1.319.607,91	100,00	1.319.707,91

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		27.000,00	10.000,00	37.000,00
02.06.27				
Desporto e Lazer		27.000,00	10.000,00	37.000,00
02.06.27812				
Desporto Comunitário		27.000,00	10.000,00	37.000,00
02.06.278120047				
Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.		27.000,00	10.000,00	37.000,00
02.06.2781200471.072				
Construção de Academia ar Livre		10.000,00	10.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00		4.900,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.06.2781200472.070				
Manutenção do Projeto Pés no Esporte		17.000,00		17.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.000,00		4.000,00
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	2.900,00		2.900,00
	Total Unidade Orçamentária	27.000,00	10.000,00	37.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02.07	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	116.200,00	4.000,00	120.200,00
02.07.04	Administração	116.200,00	4.000,00	120.200,00
02.07.04125	Normatização e Fiscalização	116.200,00	4.000,00	120.200,00
02.07.041250012	Assegurar a Unidade Central de Controle Interno aa condições o pleno exercicio das atribuições previstas na legislação vigente visando efetuar o controle interno da gestão pública.	116.200,00	4.000,00	120.200,00
02.07.0412500122.003	Manutenção da Unidade Central de Controle Interno	116.200,00	4.000,00	120.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00		4.900,00
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	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária	116.200,00	4.000,00	120.200,00
	Total Órgão	1.462.807,91	14.100,00	1.476.907,91

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		3.834.707,00	53.283,00	3.887.990,00
03.01				
SMAF - ADMINISTRAÇÃO		3.476.717,00	53.283,00	3.530.000,00
03.01.04				
Administração		2.473.977,00	38.283,00	2.512.260,00
03.01.04122				
Administração Geral		1.078.900,00	26.050,00	1.104.950,00
03.01.041220011				
Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		1.078.900,00	26.050,00	1.104.950,00
03.01.0412200112.017				
Recadastramento Imobiliário Urbano e Regularização				
Fundiária		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
03.01.0412200112.088				
Manutenção do Departamento Financeiro		882.400,00	26.000,00	908.400,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.900,00		34.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		340.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00		7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
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	265.000,00		265.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	35.000,00		35.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00
03.01.0412200112.090				
Manutenção da Tributação		181.500,00	50,00	181.550,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.300,00		105.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		4.800,00
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			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	11.900,00		11.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
03.01.04123				
Administração Financeira		760.466,00	10.184,00	770.650,00
03.01.041230011				
Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,		760.466,00	10.184,00	770.650,00
03.01.0412300112.091				
Manutenção da Administração		760.466,00	10.184,00	770.650,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.200,00		69.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.500,00		359.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	20.000,00		20.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

339014.00.00.00	SERVIDOR E DO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00		104.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	59.566,00		59.566,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.184,00	10.184,00
03.01.04125				
03.01.041250011	Normatização e Fiscalização	167.700,00	2.049,00	169.749,00
03.01.041250011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,	167.700,00	2.049,00	169.749,00
03.01.0412500112.089	Manutenção da Fiscalização	167.700,00	2.049,00	169.749,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00		3.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		2.700,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.500,00		9.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.049,00	2.049,00
03.01.04126				
03.01.041260014	Tecnologia da Informação	300.000,00		300.000,00
03.01.041260014	Obejtivo deste programa é visar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas relacionados a tecnologia da informação que são necessários para suportar a tecnologia requerida nas operações da cidade.	300.000,00		300.000,00
03.01.0412600142.021	Manutenção dos Sistemas de Informática	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		300.000,00
03.01.04128				
03.01.041280011	Formação de Recursos Humanos	161.200,00		161.200,00
03.01.041280011	Qualificar o desempenho dos órgãos integrantes Da estrutura organizacional do Município, e manter as atividades das unidades fins subordinadas. Realizar o controle das administrações fazendárias e tributárias, contábil, financeira, fiscalização,	161.200,00		161.200,00
03.01.0412800112.020	Treinamento e Qualificação dos Servidores	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
03.01.0412800112.022	Realização de Concurso Público	81.200,00		81.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.200,00		81.200,00
03.01.04183				
03.01.041830014	Informação e Inteligência	5.711,00		5.711,00
03.01.041830014	Obejtivo deste programa é visar o desenvolvimento e manutenção dos sistemas relacionados a tecnologia da informação que são necessários para suportar a tecnologia requerida nas operações da cidade.	5.711,00		5.711,00
03.01.0418300142.075	Vídeo Monitoramento	5.711,00		5.711,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	3.611,00		3.611,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
03.01.22				
Indústria		2.000,00		2.000,00
03.01.22661				
Promoção Industrial		2.000,00		2.000,00
03.01.226610084				
Implementar projetos visando incentivar a instalação de empresas com foco na geração de tributos, empregos e renda.		2.000,00		2.000,00
03.01.2266100842.019				
Incentivos à Implantação de Empresas		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	900,00		900,00
03.01.28				
Encargos Especiais		1.000.740,00	15.000,00	1.015.740,00
03.01.28843				
Serviço da Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
03.01.288430000				
Aportar e provisionar os recursos orçamentários e financeiros para garantir a amortização da dívida contratada, para efetuar transferências de restituições de recursos recebidos da União e do Estado referente saldos não aplicados de convênios.			15.000,00	15.000,00
03.01.2884300000.004				
Amortização da Dívida Contratual			15.000,00	15.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		15.000,00	15.000,00
03.01.28845				
Outras Transferências		4.300,00		4.300,00
03.01.288450000				
Aportar e provisionar os recursos orçamentários e financeiros para garantir a amortização da dívida contratada, para efetuar transferências de restituições de recursos recebidos da União e do Estado referente saldos não aplicados de convênios.		4.300,00		4.300,00
03.01.2884500000.003				
Restituições de Saldos de Transferências Recebidas da União e Estado		4.300,00		4.300,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00		1.800,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		2.500,00
03.01.28846				
Outros Encargos Especiais		996.440,00		996.440,00
03.01.288460000				
Aportar e provisionar os recursos orçamentários e financeiros para garantir a amortização da dívida contratada, para efetuar transferências de restituições de recursos recebidos da União e do Estado referente saldos não aplicados de convênios.		996.440,00		996.440,00
03.01.2884600000.001				
Contribuições ao PASEP		290.000,00		290.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00
03.01.2884600000.002				
Pagamento de Senteças Judiciais / Precatórias		191.440,00		191.440,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	177.000,00		177.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.440,00		14.440,00
03.01.2884600002.026				
Manutenção dos Inativos do Magistério		385.000,00		385.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	385.000,00		385.000,00
03.01.2884600002.098				
Manutenção das Pensões		130.000,00		130.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES	130.000,00		130.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.476.717,00	53.283,00	3.530.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.02				
SMAF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		30.400,00		30.400,00
03.02.04				
Administração		30.400,00		30.400,00
03.02.04129				
Administração de Receitas		30.400,00		30.400,00
03.02.041290032				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		30.400,00		30.400,00
03.02.0412900322.141				
Manutenção do Programa de Integração	Integração			
Tributária		30.400,00		30.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00		6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00		3.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
	Total Unidade Orçamentária	30.400,00		30.400,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.03				
SMAF - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		327.590,00		327.590,00
03.03.99				
Reserva de Contingência		327.590,00		327.590,00
03.03.99999				
Reserva de Contingência		327.590,00		327.590,00
03.03.999999999				
A Reserva de Contingência é uma ferramenta de caráter orçamentário/contábil, que permite a provisão de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do plan		327.590,00		327.590,00
03.03.999999999.998				
Reserva de Contingência Para Emendas Individuais				
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			0,00
03.03.999999999.999				
Reserva de Contingência		327.590,00		327.590,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	327.590,00		327.590,00
	Total Unidade Orçamentária	327.590,00		327.590,00
	Total Órgão	3.834.707,00	53.283,00	3.887.990,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.432.440,00	72.800,00	6.505.240,00
04.01				
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - PRÓPRIO		84.248,00		84.248,00
04.01.12				
Educação		84.248,00		84.248,00
04.01.12122				
Administração Geral		68.248,00		68.248,00
04.01.121220003				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		54.548,00		54.548,00
04.01.1212200032.146				
Manutenção de Veículos da Educação		54.548,00		54.548,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.548,00		13.548,00
04.01.121220034				
Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação		13.700,00		13.700,00
04.01.1212200342.094				
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED		7.200,00		7.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00		7.200,00
04.01.1212200342.128				
Equipamento e Estruturação da Sala de Recursos da AEE - Atendimento Educacional E		6.500,00		6.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00		6.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.01.12361				
Ensino Fundamental		16.000,00		16.000,00
04.01.123610033				
Propiciar condições operacionais para oferecer aos servidores da administração do sistema educacional cursos, treinamentos e capacitação profissional visando melhorar o desempenho da gestão da educação municipal.		11.000,00		11.000,00
04.01.1236100332.115				
Cursos, Treinamentos e Capacitação		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
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		10.000,00		10.000,00
04.01.123610035				
Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di		5.000,00		5.000,00
04.01.1236100352.117				
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária		84.248,00		84.248,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.02				
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE		2.250.872,00	20.800,00	2.271.672,00
04.02.12				
Educação		2.250.872,00	20.800,00	2.271.672,00
04.02.12122				
Administração Geral		841.133,00		841.133,00
04.02.121220034				
Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação		841.133,00		841.133,00
04.02.1212200342.094				
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED		841.133,00		841.133,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00		50.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00		345.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00		71.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.500,00		29.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00		87.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.733,00		5.733,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.200,00		86.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.600,00		65.600,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.500,00		26.500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	30.100,00		30.100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.02.12361				
Ensino Fundamental		970.539,00	8.500,00	979.039,00
04.02.123610035				
Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di		962.539,00	8.500,00	971.039,00
04.02.1236100351.046				
Construção e Reforma de Prédio Escolares - MDE				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.02.1236100352.025				
Manutenção de Prédios Escolares - Ensino Fund - MDE		3.152,00		3.152,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.152,00		3.152,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
04.02.1236100352.095				
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE		959.387,00	8.500,00	967.887,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.787,00		118.787,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		365.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		62.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.600,00		25.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.100,00		22.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	65.500,00		65.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00	8.500,00
04.02.123610050				
Disponibilizar a população espaços adequados para o		8.000,00		8.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

fomento e promoção da cultura para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.

04.02.1236100502.118

Manutenção de Atividades e Eventos Socioculturais

	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00

04.02.123610051

Possibilitar aos alunos da rede municipal de ensino espaços adequados de equipamentos e livros para promover a leitura nas escolas.

04.02.1236100512.116

Manutenção e Ampliação de Bibliotecas Escolares

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

04.02.12365

Educação Infantil

439.200,00	12.300,00		451.500,00
------------	-----------	--	------------

04.02.123650034

Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação

04.02.1236500341.045

Aquisição de Equipamentos de Informática - MDE

	2.300,00		2.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00		2.300,00

04.02.123650039

Promover ações no sentido de desenvolver atividades de planejamento e execução de programas de educação e recreação para crianças de 0 a 6 anos

439.200,00	10.000,00		449.200,00
------------	-----------	--	------------

04.02.1236500392.027

Manutenção de Prédios Escolares - Educação Inf - MDE

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

04.02.1236500392.096

Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - MDE

224.600,00			224.600,00
------------	--	--	------------

319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

57.000,00			57.000,00
-----------	--	--	-----------

319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

68.500,00			68.500,00
-----------	--	--	-----------

319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

14.400,00			14.400,00
-----------	--	--	-----------

319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

6.000,00			6.000,00
----------	--	--	----------

319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

5.000,00			5.000,00
----------	--	--	----------

339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

6.000,00			6.000,00
----------	--	--	----------

339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

5.000,00			5.000,00
----------	--	--	----------

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

21.200,00			21.200,00
-----------	--	--	-----------

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.000,00			3.000,00
----------	--	--	----------

339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.000,00			12.000,00
-----------	--	--	-----------

339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

3.000,00			3.000,00
----------	--	--	----------

339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO

23.500,00			23.500,00
-----------	--	--	-----------

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

04.02.1236500392.097

Manutenção da Educação Infantil - Creche - MDE

193.600,00			193.600,00
------------	--	--	------------

319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

11.800,00			11.800,00
-----------	--	--	-----------

319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100.600,00			100.600,00
------------	--	--	------------

319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

21.200,00			21.200,00
-----------	--	--	-----------

319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.000,00			3.000,00
----------	--	--	----------

319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.000,00			3.000,00
----------	--	--	----------

339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

7.000,00			7.000,00
----------	--	--	----------

339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

3.000,00			3.000,00
----------	--	--	----------

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
----------	--	--	----------

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

7.000,00			7.000,00
----------	--	--	----------

339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

2.000,00			2.000,00
----------	--	--	----------

339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO

19.000,00			19.000,00
-----------	--	--	-----------

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

04.02.1236500392.142

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Manutenção do Programa Novas Turmas Educação				
Infantil -FNDE		11.000,00	5.000,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.02.1236500392.151				
Manutenção da Escola Tempo Integral- FNDE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.250.872,00	20.800,00	2.271.672,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.03				
FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN		2.454.810,00	27.000,00	2.481.810,00
04.03.12	Educação	2.454.810,00	27.000,00	2.481.810,00
04.03.12361	Ensino Fundamental	1.504.010,00	27.000,00	1.531.010,00
04.03.123610035	04.03.123610035	1.504.010,00	27.000,00	1.531.010,00
04.03.1236100352.083	04.03.1236100352.083	1.504.010,00	27.000,00	1.531.010,00
	Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di			
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino FUND - FUNDEB 70%	1.132.210,00		1.132.210,00
319004.00.00.00	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.900,00		892.900,00
319013.00.00.00	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.310,00		202.310,00
319016.00.00.00	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00
04.03.1236100352.086	04.03.1236100352.086			
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino Fund - FUNDEB 30%	371.800,00	27.000,00	398.800,00
319004.00.00.00	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00
339008.00.00.00	339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.500,00		37.500,00
339014.00.00.00	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00		20.200,00
339032.00.00.00	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	201.100,00		201.100,00
449052.00.00.00	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	27.000,00
04.03.12365	04.03.12365			
04.03.123650039	04.03.123650039			
	Promover ações no sentido de desenvolver atividades de planejamento e execução de programas de educação e recreação para crianças de 0 a 6 anos	950.800,00		950.800,00
04.03.1236500392.084	04.03.1236500392.084			
	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - FUNDEB 70%	444.400,00		444.400,00
319004.00.00.00	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00		10.600,00
319011.00.00.00	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00		353.000,00
319013.00.00.00	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.800,00		71.800,00
319016.00.00.00	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
04.03.1236500392.085	04.03.1236500392.085			
	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70%	506.400,00		506.400,00
319004.00.00.00	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.900,00		16.900,00
319011.00.00.00	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.100,00		445.100,00
319013.00.00.00	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.400,00		40.400,00
319016.00.00.00	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.454.810,00	27.000,00	2.481.810,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
04.04				
MERENDA ESCOLAR		330.000,00		330.000,00
04.04.12				
Educação		330.000,00		330.000,00
04.04.12361				
Ensino Fundamental		165.000,00		165.000,00
04.04.123610037				
Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		165.000,00		165.000,00
04.04.1236100372.100				
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
04.04.1236100372.102				
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Livr		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
04.04.12365				
Educação Infantil		165.000,00		165.000,00
04.04.123650037				
Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		165.000,00		165.000,00
04.04.1236500372.099				
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ed. Infantil - Recurso Livre		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
04.04.1236500372.101				
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ed. Infantil - PNAE		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	330.000,00		330.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.05				
SALÁRIO EDUCAÇÃO		150.800,00	25.000,00	175.800,00
04.05.12	Educação	150.800,00	25.000,00	175.800,00
04.05.12361	Ensino Fundamental	150.800,00	25.000,00	175.800,00
04.05.123610035	Prestar assistência ao aluno do ensino fundamental tais como: aquisição de equipamentos e bens permanentes e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da Infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades di	150.800,00	25.000,00	175.800,00
04.05.1236100352.104	Manutenção do Programa Salário Educação - ESTADO	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00
04.05.1236100352.105	Manutenção do Salário Educação - UNIÃO	150.700,00	25.000,00	175.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.800,00		39.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.900,00		30.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orçamentária	150.800,00	25.000,00	175.800,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.06				
TRANSPORTE ESCOLAR		1.161.710,00		1.161.710,00
04.06.12				
Educação		1.161.710,00		1.161.710,00
04.06.12361				
Ensino Fundamental		924.710,00		924.710,00
04.06.123610038				
Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		924.710,00		924.710,00
04.06.1236100382.031				
Transporte Escolar - MDE		608.410,00		608.410,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		603.410,00		603.410,00
04.06.1236100382.092				
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Municipal - PEATE		278.000,00		278.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.000,00		268.000,00
04.06.1236100382.093				
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund - PNATE		38.300,00		38.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.300,00		28.300,00
04.06.12362				
Ensino Médio		53.000,00		53.000,00
04.06.123620038				
Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		53.000,00		53.000,00
04.06.1236200382.121				
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PEATE		53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00		48.000,00
04.06.12363				
Ensino Profissional		43.000,00		43.000,00
04.06.123630042				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		43.000,00		43.000,00
04.06.1236300422.032				
Manutenção do Transporte Escolar - Curso Técnico e Superior		43.000,00		43.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.300,00		7.300,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		33.800,00		33.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.900,00		1.900,00
04.06.12365				
Educação Infantil		102.000,00		102.000,00
04.06.123650038				
Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		102.000,00		102.000,00
04.06.1236500382.120				
Manutenção do Transporte Escolar - Educação Inf - PEATE		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00		55.000,00
04.06.1236500382.123				
Manutenção do Transporte Escolar - Educação Inf - PNATE		8.000,00		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		6.000,00		6.000,00
04.06.1236500382.124				
Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Estadual - PEATE		34.000,00		34.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00		29.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
04.06.12366				
Educação de Jovens e Adultos		39.000,00		39.000,00
04.06.123660038				
Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		39.000,00		39.000,00
04.06.1236600382.122				
Manutenção do Transporte Escolar - EJA - PEATE		39.000,00		39.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00		34.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.161.710,00		1.161.710,00
	Total Órgão	6.432.440,00	72.800,00	6.505.240,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.374.133,92	389.065,00	8.763.198,92
05.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS		6.670.183,92	168.915,00	6.839.098,92
05.01.10				
Saúde		6.670.183,92	168.915,00	6.839.098,92
05.01.10122				
Administração Geral		6.654.683,92	153.915,00	6.808.598,92
05.01.101220003				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		27.600,00		27.600,00
05.01.1012200032.145				
Manutenção de Veiculos da Saúde		27.600,00		27.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
05.01.101220026				
Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.		1.559.404,96	500,00	1.559.904,96
05.01.1012200262.036				
Manutenção do Consórcio de Saúde		1.551.404,96	500,00	1.551.904,96
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00		8.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00		8.000,00
339334.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	848.850,00		848.850,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.554,96		686.554,96
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		500,00	500,00
05.01.1012200262.125				
Manutenção dos Serviços Administrativos		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.101220033				
Propiciar condições operacionais para oferecer aos servidores da administração do sistema educacional cursos, treinamentos e capacitação profissional visando melhorar o desempenho da gestão da educação municipal.		35.000,00		35.000,00
05.01.1012200332.115				
Cursos, Treinamentos e Capacitação		35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00
05.01.101220097				
AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		5.032.678,96	153.415,00	5.186.093,96
05.01.1012200971.031				
Ampliação/Reforma do Prédio da UBS		10.000,00	20.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
05.01.1012200971.047				
Aquisição de Veiculos para Transporte de Apoio			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.1012200971.048				
Aquisição de Veiculos para Transporte de Pacientes			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.1012200971.049				
Contrapartida para Aquisição de Veiculos da Saúde			71.915,00	71.915,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.915,00	71.915,00
05.01.1012200972.035				
Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS		5.022.678,96	21.500,00	5.044.178,96
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00		520.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00		2.325.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.000,00		493.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		201.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.300,00		110.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	102.000,00		102.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	99.600,00		99.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.039,44		458.039,44
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.839,52		208.839,52
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	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.000,00		56.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	225.500,00		225.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.400,00		33.400,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500,00	18.500,00
05.01.10301	Atenção Básica	15.500,00	15.000,00	30.500,00
05.01.103010027	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		15.000,00	15.000,00
05.01.1030100271.062	Construção da Policlínica		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
05.01.1030100271.063	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Policlínica		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.103010030	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	15.500,00		15.500,00
05.01.1030100302.127	Manutenção das Vacinas	15.500,00		15.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	6.670.183,92	168.915,00	6.839.098,92

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.02				
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO		506.900,00	33.000,00	539.900,00
05.02.10				
Saúde		506.900,00	33.000,00	539.900,00
05.02.10301				
Atenção Básica		506.900,00	33.000,00	539.900,00
05.02.103010026				
Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.		35.000,00		35.000,00
05.02.1030100262.042				
Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - ESTADO		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
05.02.1030100262.126				
Manutenção do Programa Chamar 192 - SAMU		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
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	8.500,00		8.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
05.02.103010028				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		19.500,00	3.000,00	22.500,00
05.02.1030100282.038				
Manutenção das Atividades da Farmácia Básica - ESTADO		19.500,00	3.000,00	22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00		6.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.800,00		10.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
05.02.103010097				
AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		452.400,00	30.000,00	482.400,00
05.02.1030100972.037				
Incentivo à Atenção Básica - ESTADO		312.100,00	26.000,00	338.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.500,00		166.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.900,00		2.900,00
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	1.700,00		1.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00
05.02.1030100972.040				
Manutenção do ESP - Estratégia, Saúde da Família - ESTADO		56.300,00	3.000,00	59.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00		10.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
05.02.1030100972.041				
Cofinanciamento de Insumos Hospitalares para Uso Domiciliar		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
05.02.1030100972.152				
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor-PIM		74.000,00	1.000,00	75.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	506.900,00	33.000,00	539.900,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.03				
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL		1.197.050,00	187.150,00	1.384.200,00
05.03.10				
Saúde		1.197.050,00	37.150,00	1.234.200,00
05.03.10122				
Administração Geral			30.000,00	30.000,00
05.03.101220026				
Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.			30.000,00	30.000,00
05.03.1012200261.051				
Aquisição de Ambulância Suporte Avançado - Emenda Parlamentar			17.500,00	17.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.500,00	17.500,00
05.03.1012200261.058				
Aquisição de Equipamentos UBS - Emenda Parlamentar			12.500,00	12.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.500,00	12.500,00
05.03.10301				
Atenção Básica		1.197.050,00	7.150,00	1.204.200,00
05.03.103010026				
Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.		51.000,00		51.000,00
05.03.1030100262.047				
Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - UNIÃO		51.000,00		51.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		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		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00		10.000,00
05.03.103010028				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		36.300,00	5.200,00	41.500,00
05.03.1030100282.044				
Manutenção da Farmácia Básica - UNIÃO		36.300,00	5.200,00	41.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.300,00		5.300,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		31.000,00		31.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.200,00	5.200,00
05.03.103010029				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		60.250,00	1.950,00	62.200,00
05.03.1030100292.048				
Manutenção da Vigilância em Saúde		60.100,00	1.900,00	62.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.100,00		10.100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00		4.500,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.900,00	1.900,00
05.03.1030100292.080				
Programa Atenção Básica COVID-19		150,00	50,00	200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
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		50,00		50,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	50,00
05.03.103010097				

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		1.049.500,00		1.049.500,00
05.03.1030100972.039				
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de				
Saúde - ESTADO		233.000,00		233.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00		231.000,00
05.03.1030100972.043				
Manutenção da Atenção Básica - UNIÃO		109.800,00		109.800,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.200,00		59.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
05.03.1030100972.045				
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de				
Saúde - UNIÃO		372.000,00		372.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00		275.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.600,00		40.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.400,00		20.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.000,00		36.000,00
05.03.1030100972.046				
Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família -				
UNIÃO		272.600,00		272.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.300,00		208.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.400,00		41.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		3.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.700,00		9.700,00
05.03.1030100972.073				
Contrapartida Piso dos Agentes de Endemias		50.000,00		50.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
05.03.1030100972.149				
Complementação do Piso da Enfermagem - Rec. 605		12.100,00		12.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		12.100,00
05.03.15				
Urbanismo			150.000,00	150.000,00
05.03.15451				
Infra-estrutura Urbana			150.000,00	150.000,00
05.03.154510045				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA			150.000,00	150.000,00
05.03.1545100451.032				
Construção da Rede Coletora de Saneamento Básico			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.197.050,00	187.150,00	1.384.200,00
	Total Órgão	8.374.133,92	389.065,00	8.763.198,92

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO		2.106.068,74	174.643,88	2.280.712,62
06.01				
SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS		2.053.789,86	174.643,88	2.228.433,74
06.01.20				
Agricultura		2.053.789,86	174.643,88	2.228.433,74
06.01.20122				
Administração Geral		998.652,98		998.652,98
06.01.201220003				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		998.652,98		998.652,98
06.01.2012200032.106				
Manutenção da Secretaria de Agricultura		968.652,98		968.652,98
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.252,98		476.252,98
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.700,00		120.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.300,00		23.300,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00		19.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.600,00		33.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40.800,00		40.800,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.2012200032.147				
Manutenção de Veiculos da Agicultura		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
06.01.20453				
Transportes Coletivos Urbanos		11.000,00	1.000,00	12.000,00
06.01.204530058				
Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		11.000,00	1.000,00	12.000,00
06.01.2045300581.071				
Transporte Coletivo Urbano e Rural		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
06.01.20542				
Controle Ambiental		44.000,00		44.000,00
06.01.205420058				
Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		44.000,00		44.000,00
06.01.2054200582.055				
Programa de Proteção Ambiental		44.000,00		44.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		36.000,00
06.01.20605				
Abastecimento		375.400,00	6.000,00	381.400,00
06.01.206050056				
Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias		375.400,00	6.000,00	381.400,00
06.01.2060500561.034				
Implantação da Rede de Abastecimento de Água Rural		44.000,00	6.000,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
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	18.000,00		18.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.2060500562.053				
Manutenção da Rede de Abastecimento de Água Rural		75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
06.01.2060500562.144	Manutenção dos Poços Artesianos	256.400,00		256.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00		130.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.900,00		125.900,00
06.01.20606	Extensão Rural	83.000,00	31.000,00	114.000,00
06.01.206060017	Promover cooperação técnica com a EMATER para atender os produtores rurais do município. Apoiar institucionalmente a realização de eventos relacionados a feiras e exposições agropecuárias e comerciais.	60.000,00		60.000,00
06.01.2060600172.056	Manutenção do Convênio com a EMATER	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00		59.000,00
06.01.206060023	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	4.000,00	28.000,00	32.000,00
06.01.2060600231.070	Internet para todos Rural	4.000,00	28.000,00	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	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	28.000,00
06.01.206060058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	19.000,00	1.000,00	20.000,00
06.01.2060600581.073	Programa de Implantação de Viveiro Municipal	19.000,00	1.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.206060068	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.		2.000,00	2.000,00
06.01.2060600681.056	Aquisição de Caminhão Convênio MAPA - n° 89799		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.2060600681.059	Aquisição de Caminhão Convênio MAPA - n° 901697		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.20607	Irrigação	55.000,00	2.000,00	57.000,00
06.01.206070081	Promover ações de apoio ao produtor rural visando o aumento da produtividade na pequena propriedade agrícola.	55.000,00	2.000,00	57.000,00
06.01.2060700811.033	Implantação do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades	10.000,00	2.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.01.2060700812.052	Manutenção do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades	45.000,00		45.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
06.01.20608	Promoção da Produção Agropecuária	449.416,88	134.643,88	584.060,76
06.01.206080068	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	220.520,00	70.965,00	291.485,00
06.01.2060800681.039	Contrapartida para Convênios	15.000,00	63.000,00	78.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
06.01.2060800681.039001	Contrapartida para Convênios	5.000,00	33.000,00	38.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	33.000,00
06.01.2060800682.057	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola	205.520,00	7.965,00	213.485,00
06.01.2060800682.057000	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola	105.000,00	5.000,00	110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00		34.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.01.2060800682.057001	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola	100.520,00	2.965,00	103.485,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470,00		470,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.050,00		51.050,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.965,00	2.965,00
06.01.206080070	Promover ações de apoio às famílias de pequenos agricultores e à agricultura familiar	228.896,88	63.678,88	292.575,76
06.01.2060800702.050	Apoio aos Pequenos Agricultores e Agricultura Familiar	139.178,88	63.678,88	202.857,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.178,88		72.178,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00		67.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.678,88	63.678,88
06.01.2060800702.051	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes	32.000,00		32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
06.01.2060800702.058	Manutenção do Programa Correção do Solo	57.718,00		57.718,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
06.01.2060800702.058001	Manutenção do Programa Correção do Solo	21.718,00		21.718,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.718,00		5.718,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
06.01.20661	Promoção Industrial	22.320,00		22.320,00
06.01.206610072	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	22.320,00		22.320,00
06.01.2066100722.107	Manutenção da Feira Agrocomercial e Industrial	22.320,00		22.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	320,00		320,00
06.01.20752	Energia Elétrica	15.000,00		15.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.01.207520085				
	Promover e apoiar a execução de projetos de eletrificação rural para levar energia elétrica nas pequenas propriedades rurais do Município.	15.000,00		15.000,00
06.01.2075200852.129				
	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.053.789,86	174.643,88	2.228.433,74

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.02				
SMADMA - FUNDAGRO		52.278,88		52.278,88
06.02.20				
Agricultura		52.278,88		52.278,88
06.02.20605				
Abastecimento		6.200,00		6.200,00
06.02.206050056				
Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias		6.200,00		6.200,00
06.02.2060500561.077				
AVANÇAR AGRO- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES		6.200,00		6.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00		5.100,00
06.02.20609				
Defesa Agropecuária		46.078,88		46.078,88
06.02.206090058				
Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		46.078,88		46.078,88
06.02.2060900582.143				
Manutenção do Programa Melhores Amigos		46.078,88		46.078,88
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.078,88		46.078,88
	Total Unidade Orçamentária	52.278,88		52.278,88
	Total Órgão	2.106.068,74	174.643,88	2.280.712,62

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		1.769.600,00	503.700,00	2.273.300,00
07.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.633.850,00	493.250,00	2.127.100,00
07.01.08				
Assistência Social		1.633.850,00	493.250,00	2.127.100,00
07.01.08122				
Administração Geral		25.000,00		25.000,00
07.01.081220003				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		25.000,00		25.000,00
07.01.0812200032.148				
Manutenção de Veiculos da Assistência Social		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
07.01.08241				
Assistência à Pessoa Idosa		2.750,00	250,00	3.000,00
07.01.082410018				
Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto do Idoso		2.750,00	250,00	3.000,00
07.01.0824100182.109				
Manutenção do Conselho do Idoso		2.750,00	250,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00		1.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	250,00
07.01.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		167.800,00	1.000,00	168.800,00
07.01.082430020				
Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto da Criança e do adolescente.		162.800,00	1.000,00	163.800,00
07.01.0824300202.005				
Manutenção do Conselho Tutelar		162.800,00	1.000,00	163.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.100,00		86.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100,00		18.100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00		10.100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	17.000,00		17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.082430022				
Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		5.000,00		5.000,00
07.01.0824300222.132				
Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
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	1.500,00		1.500,00
07.01.08244				
Assistência Comunitária		1.438.300,00	492.000,00	1.930.300,00
07.01.082440022				
Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		905.300,00	7.000,00	912.300,00
07.01.0824400222.059				
Manutenção das Atividades da Assitência Social		816.300,00	5.000,00	821.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00		345.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.200,00		75.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	188.500,00		188.500,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
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	71.600,00	71.600,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.000,00	26.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
07.01.0824400222.060			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			
		83.000,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.944,00	58.944,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.056,00	19.056,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
07.01.0824400222.131			
Manutenção do Conselho de Assistência Social			
		6.000,00	6.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00
07.01.082440023			
Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.			
		533.000,00	485.000,00
07.01.0824400231.062			
Construção da Policlínica			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
07.01.0824400231.063			
Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Policlínica			
			30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
07.01.0824400231.065			
Construção de Casas Populares			
			455.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		455.000,00
07.01.0824400231.069			
Horta em casa			
		13.000,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
07.01.0824400232.079			
Manutenção das Casas Populares			
		320.000,00	320.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.890,00	11.890,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00	270.000,00
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	37.110,00	37.110,00
07.01.0824400232.130			
Manutenção do Programa de Cestas Básicas			
		200.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.000,00	199.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.633.850,00	493.250,00
			2.127.100,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
07.02				
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS		29.000,00	1.000,00	30.000,00
07.02.08				
Assistência Social		29.000,00	1.000,00	30.000,00
07.02.08244				
Assistência Comunitária		29.000,00	1.000,00	30.000,00
07.02.082440023				
Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.		29.000,00	1.000,00	30.000,00
07.02.0824400232.062				
Manutenção do Programa FEAS		29.000,00	1.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
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	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	29.000,00	1.000,00	30.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03				
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS		106.750,00	9.450,00	116.200,00
07.03.08				
Assistência Social		106.750,00	9.450,00	116.200,00
07.03.08244				
Assistência Comunitária		106.750,00	9.450,00	116.200,00
07.03.082440023				
Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.		106.750,00	9.450,00	116.200,00
07.03.0824400232.061				
Manutenção do Programa Bolsa Família		15.000,00	5.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
07.03.0824400232.063				
Manutenção do Programa SCFV		36.800,00	3.200,00	40.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.800,00		9.800,00
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		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.200,00	3.200,00
07.03.0824400232.064				
Manutenção do Programa IGD-SUAS		9.000,00	1.000,00	10.000,00
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		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
07.03.0824400232.065				
Manutenção do Programa PAIF		44.200,00		44.200,00
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
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.200,00		44.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
07.03.0824400232.110				
Incremento Temporário do Bloco de Proteção Social Básica - Ações COVID - 19		1.750,00	250,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750,00		750,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250,00	250,00
	Total Unidade Orçamentária	106.750,00	9.450,00	116.200,00
	Total Órgão	1.769.600,00	503.700,00	2.273.300,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
SECRETARIA DE OBRAS		5.354.501,46	849.584,09	6.204.085,55
09.01				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS		4.936.001,46	839.584,09	5.775.585,55
09.01.06				
Segurança Pública		473.600,00		473.600,00
09.01.06182				
Defesa Civil		473.600,00		473.600,00
09.01.061820009				
Assegurar ao poder executivo o pleno exercicio das atribuições previstas na LOA para o desenvolvimento das atividades de representação e efetuar o contrdole primário da Gestão Publica. (AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA)		262.400,00		262.400,00
09.01.0618200092.140				
Manutenção da Defesa Civil		262.400,00		262.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		170.200,00		170.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.200,00		92.200,00
09.01.061820022				
Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		11.200,00		11.200,00
09.01.0618200222.140				
Manutenção da Defesa Civil		11.200,00		11.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00		2.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.900,00		8.900,00
09.01.061820046				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		200.000,00		200.000,00
09.01.0618200462.140				
Manutenção da Defesa Civil		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		33.020,00		33.020,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		166.980,00		166.980,00
09.01.15				
Urbanismo		4.184.183,46	403.084,09	4.587.267,55
09.01.15122				
Administração Geral		2.668.583,46	3.565,00	2.672.148,46
09.01.151220003				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		2.667.583,46	1.565,00	2.669.148,46
09.01.1512200031.009				
Renovação da Frota de Veículos Leves			1.100,00	1.100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00	1.100,00
09.01.1512200032.108				
Manutenção da Secretaria de Obras		2.667.583,46	465,00	2.668.048,46
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		104.000,00		104.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.312.400,00		1.312.400,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.708,00		186.708,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.200,00		27.200,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.600,00		40.600,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.300,00		55.300,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		63.000,00		63.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		419.675,46		419.675,46
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.800,00		2.800,00
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		253.000,00		253.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		197.800,00		197.800,00
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			465,00	465,00
09.01.151220043				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		1.000,00	2.000,00	3.000,00
09.01.1512200431.010				
Renovação da Frota de Veículos Pesados			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
09.01.1512200431.012				
Aquisição de Equipamentos e Serviços Topográficos		1.000,00	1.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		1.505.600,00	399.519,09	1.905.119,09
09.01.154510008				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		8.000,00	192.869,09	200.869,09
09.01.1545100081.003				
Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos Municipais		8.000,00	192.869,09	200.869,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		192.869,09	192.869,09
09.01.154510043				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		1.099.600,00	5.150,00	1.104.750,00
09.01.1545100431.008				
Construção de Pontes e Bueiros		137.750,00		137.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.750,00		117.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.01.1545100431.011				
Exploração de Cascalho e Preservação de Área		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.01.1545100431.079				
Mirante, Pórtico e Pista de Caminhada		6.000,00	5.000,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
09.01.1545100432.009				
Manutenção do Galpão para Parque de Máquinas		57.000,00	150,00	57.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
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	16.000,00		16.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	150,00
09.01.1545100432.012				
Manutenção de Pontes e Bueiros		210.000,00		210.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
09.01.1545100432.013				
Manutenção da Frota de Veículos Leves		36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.1545100432.014				
Manutenção da Frota de Veículos Pesados		415.850,00		415.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00		264.000,00
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	150.850,00		150.850,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.1545100432.133				
Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Pública		166.000,00		166.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00		8.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.100,00		157.100,00
09.01.1545100432.135				
Manutenção da Elaboração de Projetos e Apoio Técnico por Engenheiros		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00		69.000,00
09.01.154510045				
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		2.000,00		2.000,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

09.01.1545100452.015			
Manutenção da Rede de Saneamento Básico	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.154510054			
Realizar ações de planejamento e execução de serviços administrativos e de infraestrutura física a toda a população.	12.000,00		12.000,00
09.01.1545100541.082			
Construção de Praças e Chafariz			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.01.1545100542.134			
Manutenção de Praças, Parque e Jardins	12.000,00		12.000,00
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
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
09.01.154510055			
AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		180.000,00	180.000,00
09.01.1545100551.006			
Contrapartida para Pavimentação		180.000,00	180.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	180.000,00
09.01.154510056			
Promover ações de apoio ao produtor rural visando levar abastecimento de água potável na pequena propriedade agrícola visando melhorar a qualidade de vida das famílias	78.500,00	21.500,00	100.000,00
09.01.1545100561.004			
Expansão da Rede de Água Urbana e Rural	21.000,00	21.500,00	42.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.500,00	21.500,00
09.01.1545100562.008			
Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural	57.500,00		57.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
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	36.500,00		36.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.154510065			
Manter a capela mortuária e o cemitério público municipal.	35.500,00		35.500,00
09.01.1545100651.067			
Construção de Carneiras em forma de gavetas no cemitério municipal	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.01.1545100652.023			
Manutenção/Reforma do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária	29.500,00		29.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00		17.500,00
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	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.154510096			
Manutenção dos serviços de coleta e destinação final do lixo doméstico, urbano e rural	270.000,00		270.000,00
09.01.1545100962.010			
Manutenção da Coleta do Lixo	270.000,00		270.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		270.000,00
09.01.15453			
Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00		10.000,00
09.01.154530087			
ASSISTENCIA A PRODUCAO AGROPASTORIL	10.000,00		10.000,00
09.01.1545300871.085			
Paradas de Onibus-Abrigos para Transporte Coletivo			

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Urbano e Rural	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
09.01.17			
Saneamento	3.000,00	1.000,00	4.000,00
09.01.17512			
Saneamento Básico Urbano	3.000,00	1.000,00	4.000,00
09.01.175120008			
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	3.000,00	1.000,00	4.000,00
09.01.1751200081.064			
Construção de Banheiros Públicos	3.000,00	1.000,00	4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00
09.01.22			
Indústria	38.000,00	400,00	38.400,00
09.01.22664			
Propriedade Industrial	38.000,00	400,00	38.400,00
09.01.226640079			
AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	38.000,00	400,00	38.400,00
09.01.2266400791.083			
Reativação da Fábrica de Pedras	18.000,00	400,00	18.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00	400,00
09.01.2266400791.084			
Implantação do Parque Industrial	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
09.01.23			
Comércio e Serviços	40.000,00		40.000,00
09.01.23695			
Turismo	40.000,00		40.000,00
09.01.236950082			
Disponibilizar a população espaços adequados para o fomento e promoção do turismo para geração de trabalho e fonte de renda, visando incrementar o comércio local e a área de prestação de serviços.	40.000,00		40.000,00
09.01.2369500821.080			
Ampliação e Abertura de Acessos Ligados ao Turismo	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
09.01.2369500821.081			
Revitalização do Perau Velho	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
09.01.26			
Transporte	197.218,00	435.100,00	632.318,00
09.01.26782			
Transporte Rodoviário	197.218,00	435.100,00	632.318,00
09.01.267820043			
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	21.438,00		21.438,00
09.01.2678200432.011			
Conservação e Encascalhamento das Vias Rurais	21.438,00		21.438,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	446,00		446,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.992,00		20.992,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.01.267820055			
AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	1.500,00		1.500,00
09.01.2678200551.061			
Implantação e Manutenção de Sinalização Viária	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.267820066			
AÇÃO NÃO CONSTANTE NO PPA	174.280,00	435.100,00	609.380,00
09.01.2678200661.068			
Pavimentação de Ruas e Avenidas	174.280,00	435.100,00	609.380,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.280,00		48.280,00

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		435.100,00	435.100,00
	Total Unidade Orçamentária	4.936.001,46	839.584,09	5.775.585,55

# Estado do Rio Grande do Sul

# Detalhamento do Programa de Trabalho#

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.02				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO		418.500,00	10.000,00	428.500,00
09.02.15				
Urbanismo		418.500,00	10.000,00	428.500,00
09.02.15122				
Administração Geral		418.500,00	10.000,00	428.500,00
09.02.151220055				
AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		23.500,00		23.500,00
09.02.1512200552.029				
Manutenção do Programa CIDE e CFE		23.500,00		23.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		16.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00
09.02.151220089				
AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		395.000,00	10.000,00	405.000,00
09.02.1512200892.016				
Manutenção do Programa FEP e Pre- sal		395.000,00	10.000,00	405.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		65.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	418.500,00	10.000,00	428.500,00
	Total Órgão	5.354.501,46	849.584,09	6.204.085,55
	Total Geral	31.141.614,03	2.262.175,97	33.403.790,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINSTRACÃO, 17/Fev/2025, 14h e 01m.

# Estado do Rio Grande do Sul Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

**Por Fontes**

**Por Funções de Governo**

Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.014.000,00	Legislativa	2.012.355,00
Receita Patrimonial	1.082.300,00	Administração	3.802.567,91
Receita de Serviços	92.800,00	Segurança Pública	473.600,00
Transferências Correntes	27.936.690,00	Assistência Social	2.273.300,00
Outras Receitas Correntes	142.700,00	Saúde	8.613.198,92
		Educação	6.505.240,00
Total Receitas Correntes	32.268.490,00	Cultura	82.000,00
		Urbanismo	5.165.767,55
Receitas de Capital		Saneamento	4.000,00
Alienação de Bens	100,00	Agricultura	2.280.712,62
Transferências de Capital	1.135.200,00	Indústria	40.400,00
		Comércio e Serviços	63.800,00
Total Receitas de Capital	1.135.300,00	Transporte	632.318,00
		Desporto e Lazer	111.200,00
		Encargos Especiais	1.015.740,00
		Reserva de Contingência	327.590,00
Totais .....	33.403.790,00	Totais .....	33.403.790,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 14h e 03m.

# Estado do Rio Grande do Sul

# Tabela Explicativa da Evolução da Receita

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO
	2021	2022	2023			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	0,00	0,00	0,00	3.106.529,00	3.014.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.377.450,00	1.082.300,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	49.600,00	92.800,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	26.467.842,00	27.936.690,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	118.779,00	142.700,00	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	31.120.200,00	32.268.490,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	325.200,00	1.135.200,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	325.300,00	1.135.300,00	0,00
Total Geral .....	0,00	0,00	0,00	31.445.500,00	33.403.790,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 14h e 05m.

# Estado do Rio Grande do Sul

# Tabela Explicativa da Evolução da Receita

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Prevista 2024	Prevista 2025	Valores LDO
	2021	2022	2023			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	0,00	0,00	0,00	3.106.529,00	3.014.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.377.450,00	1.082.300,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	49.600,00	92.800,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	26.467.842,00	27.936.690,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	118.779,00	142.700,00	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	31.120.200,00	32.268.490,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	325.200,00	1.135.200,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	325.300,00	1.135.300,00	0,00
Total Geral .....	0,00	0,00	0,00	31.445.500,00	33.403.790,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 14h e 05m.

# Estado do Rio Grande do Sul

# Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Exercício de 2025

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.349.395,00	15.267.820,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.811.117,00	15.546.203,14	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	28.160.512,00	30.814.024,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	2.794.988,00	2.247.175,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	200.000,00	15.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.994.988,00	2.262.175,97	0,00
Total	0,00	31.155.500,00	33.076.200,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	290.000,00	327.590,00	0,00
Total Geral .....	0,00	31.445.500,00	33.403.790,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SMAF - ADMINISTRAÇÃO, 17/Fev/2025, 14h e 07m.



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

**EMENDA IMPOSITIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.**

**FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS**

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	01				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	01				
Autoria:	VEREADOR LUIZ ANCELMO HOFMANN				
Beneficiário:	Secretaria da Saúde – Consórcio de Saúde				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para atender necessidades em exames especializados e consultas aos usuários da Unidade Básica de Saúde sendo:  • R\$ 21.839,44 para realização de exames e consultas especializados.				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa:	0026	Ass.Med. Amb.Hosp.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2036	Manut.con. de saúde	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	3393.39	Out. serv. Terc. P.J	R\$ 490.000,00	R\$ 21.839,44	R\$ 511.839,44
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$

*Luiz Ancelmo Hofmann*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de contingência emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371.270,56
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

Luiz Ancelmo Hoffmann

Bancada PP



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 02 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	02				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	02				
Autoria:	VEREADORA MARIA CRISTINA TOALDO				
Beneficiário:	Secretaria da Saúde				
<b>Justificativa:</b> a referida emenda é destinada para atender demanda em aquisição de material de consumo para atendimento da fisioterapia, educadora especial, terapeuta ocupacional e psicopedagoga e ainda aquisição de uniformes (calça e camisa ou camiseta) para os vigilantes do posto de saúde (4 vigilantes) conforme lista anexada a esta emenda					
• 23.039,44					
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
<b>Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:</b>					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	Suplementado:		X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa:			R\$	R\$	R\$
Ação:	2035	Manut.serv. de saude	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	339030	Mat. consumo	R\$ 435.000	R\$ 23.039,44	R\$ 458.039,44
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

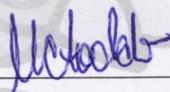
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de conting. Emendas indiv.	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 23.039,44	R\$ 370070,56
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

  
Maria Cristina Toaldo  
Bancada UNIÃO

## **MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA**

- Espaldar - 700
- Esfigmomanômetro - 80 a 100
- Estetoscópio - 30 a 60
- Oxímetro - 100
- Dinamômetro de Prensão Palmar - 200
- Bola Suíça feijão - 80
- Faixa elástica diferentes cargas - 100
- Superband diferentes cargas- 100
- Colchonete - 50
- Halter de 3kg - 50
- 5 Cones vazados- 200
- Escada de Agilidade- 30
- anel de pilates - 130
- Bola com carga de 1 e 2 kg- 100
- Bola sem Carga- 50
- Espelho- 200
- Step- 70
- TRX- 300

**Total: em torno de R\$ 5.000,00**

## **LISTA DE MATERIAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS ESPECIAIS (PSICOPEDAGOGA)**

Massinha de modelar.

Guache em bastão.

Tinta guache têmpera.

Canetinha

Quebra-cabeça 24 peças.

Quebra-cabeça 36 peças.

Jogo da memória.

Lousa mágica (mínimo 4).

Jogo de encaixe (para crianças menores de 3 anos)

Jogo cai não cai.

Palitos de picolé.

Jogo de panelinhas.

Tablado com números

Tablado com letras.

Bolhas de sabão (mínimo 4)

Espelho (mínimo 2).

Caneta para espelho.

Quadro branco (mínimo 2)

Caneta para quadro branco

**Valor estimado em R\$ 3.000,00**

### **LISTA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS DA TERAPEUTA OCUPACIONAL E EDUCADORA ESPECIAL:**

- Jogos variados alfabeto, sílabas e palavras
- Alfabeto, números e sinais em EVA
- Jogos formando palavras
- Quebra cabeças variados contemplando várias faixas etárias (a partir de 18 meses)
- Livros infantis Pincéis para guache vários tamanhos
- Jogo lince
- Jogos consciência fonológica
- Fantoches e dedoches
- Material multigestos - multicartas
- Jogos formando frases
- Jogo fala certo, (com todos os fonemas)
- Boca fontoche para trabalhar produção dos sons da fala
- Slime
- Miniaturas floresta, insetos, dinossauros, fundo do mar...
- Areia colorida
- Abaixador de língua colorido
- Jogos sequencia lógico –temporal
- Jogo brincar de falar
- Fichas magnéticas fonemas plosivos, fricativos, nasais
- Jogos de rima
- Jogo inventando diálogos, caixinha de dedução e lógica, qual é a pergunta
- Jogos de vareta
- Jogos de dominó variados
- Jogos de trilha tabuleiro
- Jogos de varetas
- Massinha de modelar, tinta guache, cola colorida, cola com glitter, canetinha, canetão para quadro branco
- Espelho de parede
- Maleta estimulação tátil térmico gustativa
- Jogos discriminação auditiva.

- kit com encaixes de madeira, modelos e formas variados
- Bolas com diferentes tamanhos e texturas, para estimulação sensorial
- kit brinquedos educativos de empilhar
- caixa com encaixe para estimulação precoce
- Mesinha infantil com cadeiras
- Tablado de madeira
- 7 Espelho grande para realizar atividades de expressão corporal

**VALOR ESTIMADO EM 13.839,44**

**AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS VIGILANTES QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE:**

Aquisição de 04 uniformes composto por calça e camisa ou camiseta total estimado em R\$ 1.200,00.

**VALOR TOTAL DA EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAUDE R\$ 23.039,44**



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	03				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	03				
Autoria:	VEREADORA MARIA CRISTINA TOALDO				
Beneficiário:	Secretaria de obras				
<b>Justificativa:</b> A referida emenda é destinada para atender demanda de aquisição de uniformes (calça e camisa ou camiseta) para 5 vigilantes da secretaria de obras.					
• R\$ 1.500,00					
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
<b>Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:</b>					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	09.00	Sec. Mun. Obras	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	09.01	Sec. obras	R\$	R\$	R\$
Função:	15	urbanismo	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa			R\$	R\$	R\$
Ação:	2108	Manut.sev. obras	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	339030	Mat.cons.	R\$ 396.336,02	R\$ 1500,00	R\$ 397.836,02
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$

*Act*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de conting. Emendas indiv.	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 1500,00	R\$ 391.610,00
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

Maria Cristina Toaldo  
Bancada UNIÃO



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra  
EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	04				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	04				
Autoria:	VEREADORA MARIA CRISTINA TOALDO				
Beneficiário:	Secret. Agricultura –Manutenção do Programa Melhores amigos.				
Justificativa: A referida emenda é destinada para manutenção do programa melhores amigos destinada a castração de animais em situação de rua ou que pertençam a famílias inscritas em programas sociais sendo R\$ 19.139,44 em serviços de terceiros pessoa jurídica.					
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	Suplementado:		<b>X</b>	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	06.00	Sec. Mun. agricultura	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	06.02	SMADMA – órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	20	agricultura	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	609	Defesa Agrop.	R\$	R\$	R\$
Programa:	0058	Proteção M. Ambiente.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2143	Manut. Prog. Melhores amigos	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	339039	Serv. Terc. Pj	R\$ 5.000,00	R\$ 19.139,44	R\$ 24.139,44
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$

*Act*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	São Martinho sustentável	R\$	R\$	R\$
Ação:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 19.139,44	R\$ 373970,56

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA				
Justificativa:				
Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

Maria Cristina Toaldo

Bancada UNIÃO



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 05 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	05				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	05				
Autoria:	VEREADORA LEILA DIFANTE MARAFIGA				
Beneficiário:	Secret. Agricultura –Manutenção do Programa Melhores amigos.				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para manutenção do programa melhores amigos destinada a castração de animais em situação de rua ou que pertençam a famílias inscritas em programas sociais sendo R\$ 21.839,44 em serviços de terceiros pessoa jurídica.				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
<b>Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:</b>					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	<b>X</b>	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	06.00	Sec. Mun. agricultura	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	06.02	SMADMA – órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	20	agricultura	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	609	Defesa Agrop.	R\$	R\$	R\$
Programa:	0058	Proteção M. Ambiente.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2143	Manut. Prog. Melhores amigos	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	339039	Serv. Terc. Pj	R\$ 5.000,00	R\$ 21.839,44	R\$ 26.839,44
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$

*Leila Difante*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	São Martinho sustentável	R\$	R\$	R\$
Ação:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371.270,56

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA				
Justificativa:				
Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

Leila Aparecida Difante Marafiga  
Bancada PSDB



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	06				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	06				
Autoria:	VEREADOR LEILA APARECIDA DIFANTE MARAFIGA				
Beneficiário:	Secretaria da Saúde – Consórcio de Saúde				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para atender necessidades em exames especializados e consultas aos usuários da Unidade Básica de Saúde sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 21.839,44 para realização de exames e consultas especializados.</li></ul>				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
<b>Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:</b>					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa:	0026	Ass.Med. Amb.Hosp.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2036	Manut.con. de saúde	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	3393.39	Out. serv. Terc. P.J	R\$ 490.000,00	R\$ 21.839,44	R\$ 511.839,44
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$

*brans*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de contingência emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371.270,56
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

Leila Aparecida Difante Marafiga  
Bancada PSDB



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 07 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	07				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	07				
Autoria:	VEREADOR Roque Longhi				
Beneficiário:	Secretaria da Saúde – Consórcio de Saúde				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para atender necessidades em exames especializados e consultas aos usuários da Unidade Básica de Saúde sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 43.678,88 para realização de exames e consultas especializados.</li></ul>				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa:	0026	Ass.Med. Amb.Hosp.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2036	Manut.con. de saúde	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	3393.39	Out. serv. Terc. P.J	R\$ 490.000,00	R\$ 43.678,88	R\$ 533.678,88
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

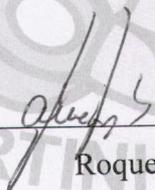
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de contingência emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 43.678,88	R\$ 349.431,12
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

  
Roque Longhi  
Bancada PP



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 08 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	08				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	08				
Autoria:	VEREADORA NEIDE ODITE MARAFIJA				
Beneficiário:	Secretaria da Saúde – Consórcio de Saúde				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para atender necessidades em exames especializados e consultas das crianças portadoras de necessidades especiais atendidas pela secretaria de saúde sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 43.678,88 para realização de exames e consultas especializados.</li></ul>				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
<b>Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:</b>					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa:	0026	Ass.Med. Amb.Hosp.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2036	Manut.con. de saúde	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	3393.39	Out. serv. Terc. P.J	R\$ 490.000,00	R\$ 43.678,88	R\$ 533.678,88
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$

*Neide Marafija*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de contingência emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 43.678,88	R\$ 349.431,12
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

*Neide Marafija*

Neide odite Marafija  
Bancada União Brasil



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 09 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	09				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	09				
Autoria:	VEREADOR PEDRO FERNANDO IESEN				
Beneficiário:	Secretaria da Saúde – Consórcio de Saúde				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para atender necessidades em exames especializados e consultas aos usuários da Unidade Básica de Saúde sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 21.839,88 para realização de exames e consultas especializados.</li></ul>				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa:	0026	Ass.Med. Amb.Hosp.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2036	Manut.con. de saúde	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	3393.39	Out. serv. Terc. P.J	R\$ 490.000,00	R\$ 21839,44	R\$ 511839,44
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$

*Pedro Fernando Iesen*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de contingência emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 21839,44	R\$ 371260,56
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

*Pedro Fernando Iensen*

Pedro Fernando Iensen  
Bancada PP



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	10				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	16				
Autoria:	VEREADOR PEDRO FERNANDO IENSEN				
Beneficiário:	Secret. Agricultura - Pequenos agricultores				
<b>Justificativa:</b> A referida emenda é destinada ao apoio dos pequenos agricultores sendo para manutenção do galpão comunitário da localidade de São Miguel no valor de R\$ 21.839,44 para aquisição de materiais e prestação de serviços, podendo alocar os valores conforme a necessidade (estimativa de 11.839,44 para material de consumo e 10.000,00 para serviços de terceiros PJ.					
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
<b>Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:</b>					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	06.00	Sec. Mun. agricultura	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	06.01	SMADMA – órgão subordinado agricultura	R\$	R\$	R\$
Função:	20		R\$	R\$	R\$
Subfunção:	608	Promoção da prod. Agop.	R\$	R\$	R\$
Programa:	0070	Asssit. Peq. Agric..	R\$	R\$	R\$
Ação:	2050	Apoio aos pqn agricultores	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	339030	Mat. Consumo	R\$48.500,00	R\$ 11.839,44	R\$ 60.339,44
Natureza da Despesa:	339039	Out. serv. Terc.	R\$ 47.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 57.000,00

*Pedro Fernando Ine*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	São Martinho sustentável	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de conting. emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371270,56

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

*Pedro Fernando Iensen*

Pedro Fernando Iensen  
Bancada PP



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra  
EMENDA IMPOSITIVA Nº 11 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	11				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	11				
Autoria:	VEREADOR LUIS ANCELMO HOFFMAN				
Beneficiário:	Secret. Agricultura - Pequenos agricultores				
Justificativa:	A referida emenda é destinada ao apoio dos pequenos agricultores sendo para aquisição de batador de grãos para o galpão comunitário da localidade de São Miguel no valor de R\$ 21.839,44.				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	06.00	Sec. Mun. agricultura	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	06.01	SMADMA - órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	20	agricultura	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	608	Promoção da prod. Agop.	R\$	R\$	R\$
Programa:	0070	Asssit. Peq. Agric..	R\$	R\$	R\$
Ação:	2050	Apoio aos pqn agricultores	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	449052	Equip.mat perm.	R\$ 20.000,00	21.839,44	41.839,44
Natureza da Despes:					

*Luis Ancelmo Hoffmann*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	São Martinho sustentável	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de conting. emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371270,56

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 19 de dezembro de 2024.

Luiz Ancelmo Hoffman  
Bancada PP



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

**EMENDA IMPOSITIVA Nº 12 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024**

**FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS**

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	12				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	12				
Autoria:	VEREADOR ROGERIO DA SILVA				
Beneficiário:	Secret. Agricultura - Pequenos agricultores				
Justificativa:	A referida emenda é destinada ao apoio dos pequenos agricultores sendo para aquisição de uma grade niveladora leve conforme modelo anexo a esta emenda no valor de R\$ 21.839,44.				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	<b>X</b>	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	06.00	Sec. Mun. agricultura	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	06.01	SMADMA – órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	20	agricultura	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	608	Promoção da prod. Agop.	R\$	R\$	R\$
Programa:	0070	Asssit. Peq. Agric..	R\$	R\$	R\$
Ação:	2050	Apoio aos pqn agricultores	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	449052	Equip.mat perm.	R\$ 20.000,00	21.839,44	41.839,44
Natureza da Despesa:					

*Rogério do Sêto*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	São Martinho sustentável	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de conting. emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371270,56

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

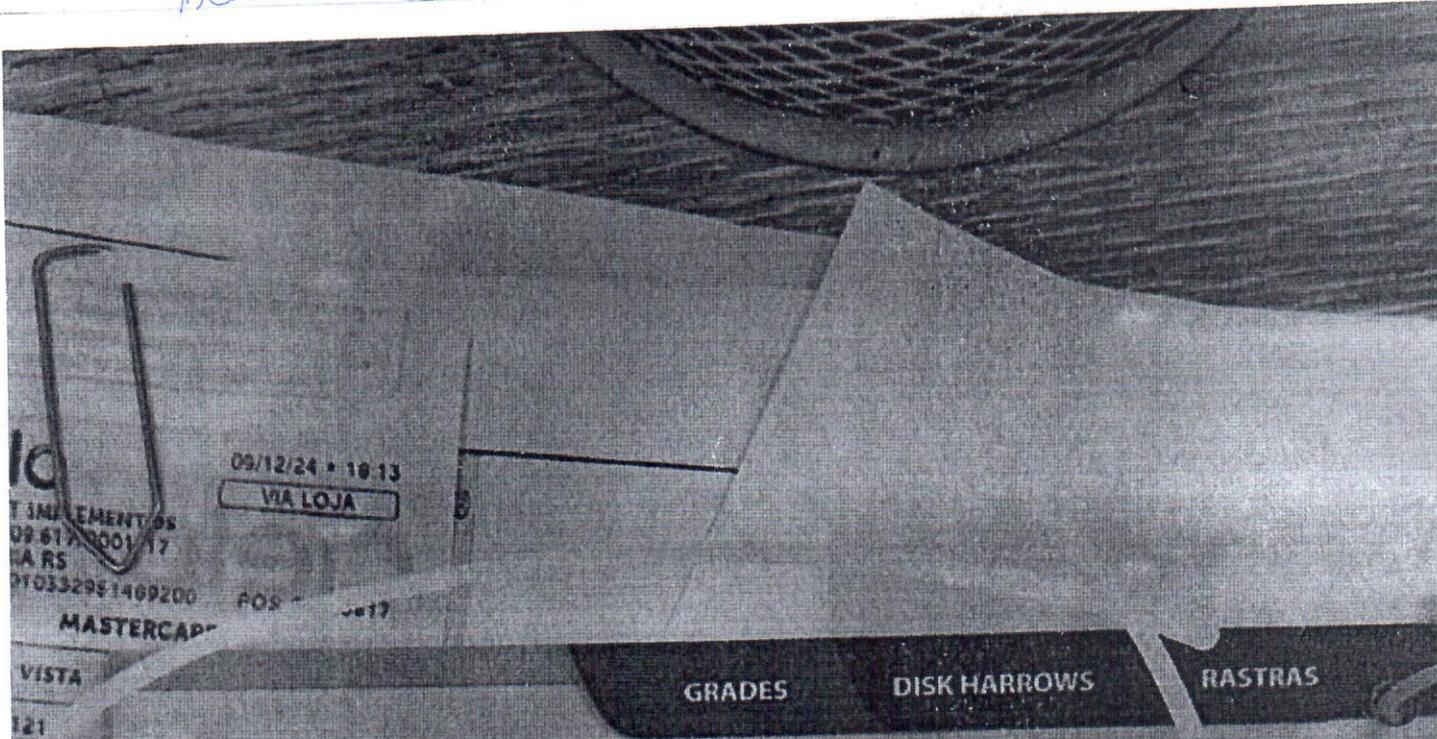
Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 23 de dezembro de 2024.

Rogerio da Silva  
Bancada PP

GRADE NIVELADORA 28 DISCOS NOVA 28X20X3,5 MANCAL A OLEO MARCA GNL

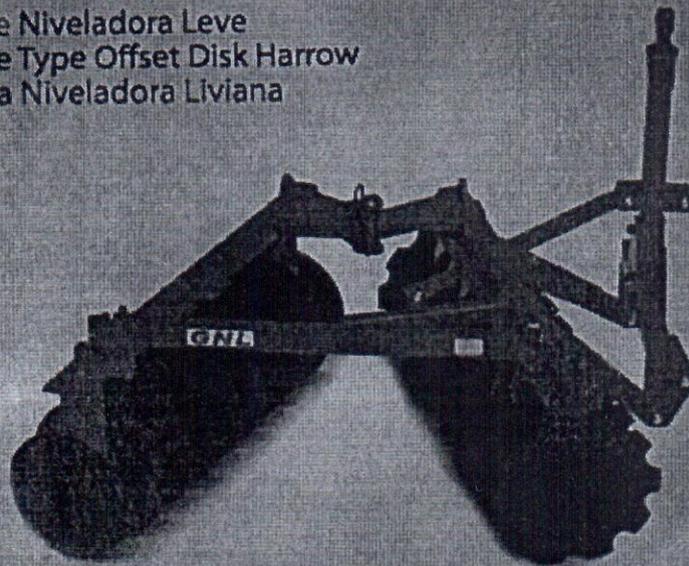
MEIADE OUT 6- ENOX



VISTA  
121  
SRIZAL  
RCELL  
041010  
C74  
004  
B:  
BULEI  
AS DO

GRADES      DISK HARROWS      RASTRAS

**GNL -** Grade Niveladora Leve  
Hinge Type Offset Disk Harrow  
Rastra Niveladora Liviana



Modelo Model Modelo	Nº de Discos Nr of DISCS Nº de Discos	Amplitude de Corte Cutting Width Anchura de Corte (mm)	DISCOS / DISCS / DISCOS		Peso (kg) Weight Peso (kg)	Potência no Motor Tractor Required Potencia en el Motor (cv)
			Dimensões Dimension Dimensiones	Espaçamento Spacing Españamiento		
	20	1550	18"x3,0mm.		477	50 - 60
	24	1900	20"x3,5mm.		570	60 - 65
<b>GNL</b>	28	2200	22"x3,5mm	170mm	628	70 - 75
	32	2550	ou / or / ó		725	80 - 90
	36	2900	22"x4,5mm		789	85 - 95
	42	3400			885	95 - 100

Profundidade de corte / Depth Cut / Profundidad de corte: 60 - 120mm  
\* Pistão de abertura (PA) opcional para as versões de 32, 36 e 42 discos



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra  
**EMENDA IMPOSITIVA Nº 13 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024**

**FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS**

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	13				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	13				
Autoria:	VEREADOR JOÃO MEZZOMO				
Beneficiário:	Secret. Agricultura - Pequenos agricultores				
<b>Justificativa:</b> A referida emenda é destinada ao apoio dos pequenos agricultores sendo para aquisição de materiais e contratação de serviços de terceiros PJ para a manutenção do galpão comunitário da localidade de Campinas no valor de R\$ 21.839,44 ficando autorizado e Poder Executivo a remanejar este valor entre consumo e serviço. (Estimado R\$ 11.839,44 para consumo e 10.000,00 para serv. Terc. Pj)					
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	06.00	Sec. Mun. agricultura	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	06.01	SMADMA – órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	20	agricultura	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	608	Promoção da prod. Agop.	R\$	R\$	R\$
Programa:	0070	Asssit. Peq. Agric..	R\$	R\$	R\$
Ação:	2050	Apoio aos pqn agricultores	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	339030	Mat. Cons.	R\$ 48.500,00	R\$ 11839,44	R\$ 60.339,44
Natureza da Despesa:	339039	Serv. Terc. pj	R\$ 47.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 57.000,00



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	São Martinho sustentável	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de conting. emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371270,56

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA				
Justificativa:				
Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 23 de dezembro de 2024.

*João Antônio Mezzomo*

João Antônio Mezzomo  
Bancada UNIÃO



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 14 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	14				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	14				
Autoria:	VEREADOR JOÃO MEZZOMO				
Beneficiário:	Secretaria da Saúde – Consórcio de Saúde				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para atender necessidades em exames especializados e consultas aos usuários da Unidade Básica de Saúde sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 21.839,44 para realização de exames e consultas especializados.</li></ul>				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
<b>Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:</b>					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa:	0026	Ass.Med. Amb.Hosp.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2036	Manut.con. de saúde	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	3393.39	Out. serv. Terc. P.J	R\$ 490.000,00	R\$ 21.839,44	R\$ 511.839,44
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de contingência emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371.270,56
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA				
Justificativa:				
Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 23 de dezembro de 2024.

*JOÃO ANTONIO MEZZOMO*

João Antônio Mezzomo  
Bancada UNIÃO



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 15 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	15				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	15				
Autoria:	VEREADOR ELIO MARTIM GUTERRES				
Beneficiário:	Secretaria da Saúde – Consórcio de Saúde				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para atender necessidades em exames especializados e consultas aos usuários da Unidade Básica de Saúde sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• R\$ 21.839,44 para realização de exames e consultas especializados.</li></ul>				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
<b>Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:</b>					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa:	0026	Ass.Med. Amb.Hosp.	R\$	R\$	R\$
Ação:	2036	Manut.con. de saúde	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	3393.39	Out. serv. Terc. P.J	R\$ 490.000,00	R\$ 21.839,44	R\$ 511.839,44
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de contingência emendas	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371.270,56
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 23 de dezembro de 2024.

Élio Martim Guterres

Bancada PT



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

EMENDA IMPOSITIVA Nº 16 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	16				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	16				
Autoria:	VEREADOR ELIO MARTIM GUTERRES				
Beneficiário:	Secretaria de obras				
Justificativa:	A referida emenda é destinada para atender demanda de aquisição lixeiras. • R\$ 21.839,44				
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	09.00	Sec. Mun. Obras	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	09.01	Sec. obras	R\$	R\$	R\$
Função:	15	urbanismo	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm.Geral	R\$	R\$	R\$
Programa			R\$	R\$	R\$
Ação:	2108	Manut.sev. obras	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	339030	Mat.cons.	R\$ 396.336,02	R\$ 21.839,44	R\$ 418175,46
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Adm.Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Adm. Fazend.	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de conting. Emendas indiv.	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$ 393.110,00	R\$ 21.839,44	R\$ 371270,56
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA

Justificativa:

Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 23 de dezembro de 2024.

Élio Martim Guterres  
Bancada PT



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

**EMENDA IMPOSITIVA Nº 17 AO PROJETO DE LEI Nº 24/2024.**

**FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS**

Câmara Municipal de São Martinho da Serra  
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	24/2024				
Emenda Orçamento Nº	17				
Tipo de Emenda:	EMENDA IMPOSITIVA				
Ordem de Prioridade:	17				
Autoria:	Vereador Rogerio da Silva				
Beneficiário:	Secretaria da saúde				
Justificativa: A referida emenda é destinada para atender necessidades em aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a população atendida pela secretaria de saúde.					
<b>Resumo da Emenda</b>					
Valor Aumentado de Dotações R\$			Valor Aumentado de Receita:		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:					
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Valores Iniciais	Emenda (+) ou (-)	Valores Propostos
Órgão:	05.00	Sec. Mun. Saúde	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	05.01	Fund. Mun. saúde	R\$	R\$	R\$
Função:	10	saúde	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	122	Adm. geral	R\$	R\$	R\$
Programa:	0026	Ass.medica Amb. E hosp..	R\$	R\$	R\$
Ação:	2035	Manut. Serv. saude	R\$	R\$	R\$
Localizador do Gasto:	1		R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa:	3.3.90.32	Mat. Dist. Gratuita	R\$187.000,00	R\$ 21.839,52	R\$ 208.839,52
Natureza da Despesa:			R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:

*Rogério da Silva*



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho da Serra

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:					
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	Inicial	Emenda (+) ou (-)	Proposto
Órgão:	03.00	Sec. Mun. Finac.	R\$	R\$	R\$
Unidade Orçamentária:	03.03	Órgão subordinado	R\$	R\$	R\$
Função:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Subfunção:	99	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Programa:	9999	Reserva de contingência	R\$	R\$	R\$
Ação:	9998	Reserva de conting. Emendas indiv..	R\$	R\$	R\$
Natureza da Despesa	9999	Reserva de contingência	R\$393110,00	R\$ 21.839,52	R\$ 371.270,48
Natureza da Despesa			R\$	R\$	R\$

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA				
Justificativa:				
Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

São Martinho da Serra/RS, 23 de dezembro de 2024

Rogerio da Silva

Bancada PP