

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	3.584.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	16.297.211,00
Receita Patrimonial	1.302.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.587.557,80
Receita de Serviços	127.800,00		32.884.768,80
Transferências Correntes	36.267.020,00		
Outras Receitas Correntes	172.700,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	5.628.322,00		
(-) Dedução - Outras Deduções	700,00		
		Superávit	2.940.729,20
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais .....	35.825.498,00	Totais .....	35.825.498,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	100,00	INVESTIMENTOS	2.778.961,20
Transferências de Capital	842.892,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00
			2.978.961,20
		Reserva de Contingência	804.760,00
Déficit			
			2.940.729,20
Totais .....	3.783.721,20	Totais .....	3.783.721,20

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	35.825.498,00	Despesas Correntes	32.884.768,80
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	842.992,00	Despesas de Capital	2.978.961,20
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	804.760,00
Total .....	36.668.490,00	Total .....	36.668.490,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Dez/2025, 11h e 23m.

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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			1.943.416,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.344.471,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.471,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.380,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.235,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.380,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.230,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.570,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.176,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		598.945,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		598.945,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.088,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.620,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.398,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.456,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.783,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.870,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	118.429,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	85.113,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.194,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.397,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.397,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			181.480,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		181.480,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.480,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.280,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.124.890,00
	Total do Órgão			2.124.890,00



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			1.375.725,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		829.545,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		829.545,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.596,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.854,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.895,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.180,00	
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		545.980,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.065,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	96.550,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170.885,00		
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	17.705,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.025,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.585,00		
3.3.90.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	14.465,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.025,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.885,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		29.885,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.885,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.885,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.405.610,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomg.rtrintinodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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			152.615,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.615,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.615,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	9.615,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			166.115,00



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			122.210,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.830,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.830,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.035,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.755,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.965,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.975,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.380,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.380,00	
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	6.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280,00		
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			126.210,00
	Total do Órgão			1.697.935,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.285.154,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.877.235,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.877.235,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	372.515,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES	125.800,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.405,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.255,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.775,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.895,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.590,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.407.919,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		5.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.397.919,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.785,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	59.608,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.130,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.392,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.505,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.514,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	290.270,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	112.215,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			233.210,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		33.210,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.210,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.210,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.518.369,00



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			30.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.515,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.515,00	
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.515,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.485,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.485,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.840,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	9.675,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.770,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.000,00
	Total do Órgão			3.548.364,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.01 SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			122.680,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.680,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.680,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.830,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.350,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		114.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			236.680,00



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			2.412.580,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.242.612,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.242.612,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.730,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.607,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.365,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.155,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.755,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.169.968,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.169.968,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	103.450,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.865,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	323.985,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.515,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.130,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.008,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.910,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	305.105,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		36.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.449.080,00



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			2.232.510,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.172.140,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.172.140,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.380,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755.715,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.855,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.260,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.370,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.370,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.470,00		
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	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.700,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.243.210,00



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			390.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			390.000,00



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			155.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.350,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.450,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			175.100,00



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			1.164.595,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.164.595,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.595,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.260,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.089.535,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.164.595,00
	Total do Órgão			6.658.665,00



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			7.071.468,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.967.448,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.980,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.980,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.959.468,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.700,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.776.084,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.159,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.025,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.104.020,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.980,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.980,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.364.475,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	89.475,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	114.360,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	360.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.320,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.450,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.150,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.860,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	224.940,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.320,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		1.731.565,00	
3.3.93.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	936.750,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	794.815,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			268.488,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		268.488,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.488,00	



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
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	24.988,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.339.956,00



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			798.953,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.953,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.953,00	
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	170.953,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		529.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		529.000,00	
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	18.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.450,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.550,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		44.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			843.453,00



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			1.516.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.161.167,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.161.167,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.092,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.575,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.183,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.183,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.703,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.125,00		
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	57.320,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50.035,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.023,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		31.023,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.023,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.023,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.547.373,00
	Total do Órgão			9.730.782,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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			2.205.822,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		839.415,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		839.415,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.730,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.185,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.366.407,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.366.407,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.300,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	46.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	629.190,00		
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	10.092,50		
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	21.509,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.815,25		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			172.739,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		172.739,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.739,20	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.639,20		
	Total da Unidade Orçamentária			2.378.561,20



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			50.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			50.000,00
	Total do Órgão			2.428.561,73



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			1.660.286,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		546.380,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		546.380,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.580,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.113.906,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.113.906,80	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.855,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.852,80		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	630.874,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.960,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.690,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	43.675,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			480.350,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		480.350,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		480.350,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.350,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.140.636,80



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			29.232,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.232,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.232,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.080,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.040,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.032,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.168,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.168,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.168,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.168,00		
	Total da Unidade Orçamentária			50.400,00



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			126.352,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.352,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.352,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.076,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.064,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.008,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.164,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.308,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.308,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.308,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.308,00		
	Total da Unidade Orçamentária			137.660,00
	Total do Órgão			2.328.696,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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			5.741.720,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.945.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.945.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.796.220,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.796.220,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.556.350,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
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	32.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.839.370,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.286.110,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.286.110,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.286.110,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070.180,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.930,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.027.830,00

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			298.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		298.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			318.000,00
	Total do Órgão			7.345.830,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orçamentária: 10.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			804.760,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.760,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.760,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.760,00		
	Total da Unidade Orçamentária			804.760,00
	Total do Órgão			804.760,00
	Total Geral			36.668.490,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Dez/2025, 11h e 26m.

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.344.471,00		598.945,00	1.943.416,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	829.545,00		546.180,00	1.375.725,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES			152.615,00	152.615,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	95.830,00		26.380,00	122.210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
SMAF - ADMINISTRAÇÃO	1.877.235,00		1.407.919,00	3.285.154,00
SMAF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.515,00		24.485,00	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			122.680,00	122.680,00
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE	1.242.612,00		1.169.968,00	2.412.580,00
FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN	2.172.140,00		60.370,00	2.232.510,00
MERENDA ESCOLAR			390.000,00	390.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO			155.100,00	155.100,00
TRANSPORTE ESCOLAR			1.164.595,00	1.164.595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	3.967.448,00		3.104.020,00	7.071.468,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO	269.953,00		529.000,00	798.953,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	1.161.167,00		355.183,00	1.516.350,00
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO				
SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS	839.415,00		1.366.407,00	2.205.822,00
SMADMA - FUNDAGRO			50.000,00	50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	546.380,00		1.113.906,80	1.660.286,80
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS			29.232,00	29.232,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS			126.352,00	126.352,00
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS	1.945.500,00		3.796.220,00	5.741.720,00
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			298.000,00	298.000,00
Total .....	16.297.211,00		16.587.557,80	32.884.768,80



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	181.480,00			181.480,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	29.885,00			29.885,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	13.500,00			13.500,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
SMAF - ADMINISTRAÇÃO	33.210,00		200.000,00	233.210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114.000,00			114.000,00
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE	36.500,00			36.500,00
FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN	10.700,00			10.700,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	268.488,00			268.488,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO	44.500,00			44.500,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	31.023,00			31.023,00
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO				
SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS	172.739,20			172.739,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	480.350,00			480.350,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS	21.168,00			21.168,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS	11.308,00			11.308,00
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS	1.286.110,00			1.286.110,00
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO	20.000,00			20.000,00
Total .....	2.778.961,20	0,00	200.000,00	2.978.961,20



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.943.416,00	181.480,00		2.124.896,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.375.725,00	29.885,00		1.405.610,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	152.615,00	13.500,00		166.115,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	122.210,00	4.000,00		126.210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E				
SMAF - ADMINISTRAÇÃO	3.285.154,00	233.210,00		3.518.364,00
SMAF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.680,00	114.000,00		236.680,00
SME - DESENV. ENSINO FUNDAM - MDE	2.412.580,00	36.500,00		2.449.080,00
FUNDEB - DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMEN	2.232.510,00	10.700,00		2.243.210,00
MERENDA ESCOLAR	390.000,00			390.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	155.100,00	20.000,00		175.100,00
TRANSPORTE ESCOLAR	1.164.595,00			1.164.595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS	7.071.468,00	268.488,00		7.339.956,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ESTADO	798.953,00	44.500,00		843.453,00
FUN MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	1.516.350,00	31.023,00		1.547.373,00
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO				
SMADMA - ORGÃOS SUBORDINADOS	2.205.822,00	172.739,20		2.378.561,20
SMADMA - FUNDAGRO	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.286,80	480.350,00		2.140.636,80
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC ESTADUAIS	29.232,00	21.168,00		50.400,00
FUN MUN DE ASSIST SOCIAL - REC FEDERAIS	126.352,00	11.308,00		137.660,00
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS PROPRIOS	5.741.720,00	1.286.110,00		7.027.830,00
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO	298.000,00	20.000,00		318.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			804.760,00	804.760,00
Total .....	32.884.768,80	2.978.961,20	804.760,00	36.668.490,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Dez/2025, 11h e 28m.



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	228.420,00	1.896.476,00		2.124.896,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	228.420,00	1.896.476,00		2.124.896,00
01.031.0001.0.000.000	Legislativo para Todos	228.420,00	1.896.476,00		2.124.896,00
01.031.0001.1.041.000	Realização de Concurso Público	8.300,00			8.300,00
01.031.0001.1.042.000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos, Mobiliários e Materiais Permanentes	87.920,00			87.920,00
01.031.0001.1.043.000	Conclusão e Manutenção do Prédio da Câmara	132.200,00			132.200,00
01.031.0001.2.074.000	Manutenção e Apoio das Atividades Legislativas		1.896.476,00		1.896.476,00
01.031.0001.2.074.001	Apoio Legislativo		1.896.476,00		1.896.476,00
	Total Unidade Orçamentária.....	228.420,00	1.896.476,00		2.124.896,00
	Total do Órgão .....	228.420,00	1.896.476,00		2.124.896,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	1.189.360,00		1.199.360,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	1.189.360,00		1.199.360,00
04.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		5.500,00		5.500,00
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do Centro Administrativo		5.500,00		5.500,00
04.122.0009.0.000.000	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)	10.000,00	1.183.860,00		1.193.860,00
04.122.0009.1.009.000	Renovação da Frota de Veículos Leves	10.000,00			10.000,00
04.122.0009.2.002.000	Manutenção da Assessoria de Imprensa		74.865,00		74.865,00
04.122.0009.2.004.000	Manutenção de Veículos		29.820,00		29.820,00
04.122.0009.2.007.000	Manutenção do Centro Administrativo		82.200,00		82.200,00
04.122.0009.2.087.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		807.870,00		807.870,00
04.122.0009.2.112.000	Manutenção da Procuradoria Juridica		189.105,00		189.105,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	35.950,00	140.000,00		175.950,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	35.950,00	140.000,00		175.950,00
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 Municipio	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.	25.950,00	140.000,00		165.950,00
13.392.0050.1.086.000	EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL LEI 195-2022 PG REC 716	15.000,00			15.000,00
13.392.0050.1.087.000	EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURAL LEI 195/22 PG REC 715	10.950,00			10.950,00
13.392.0050.2.067.000	Manutenção do Departamento de Cultura		20.000,00		20.000,00
13.392.0050.2.111.000	Manutenção do Calendário de Eventos Culturais		110.000,00		110.000,00
13.392.0050.2.150.000	Manutenção de Ações Culturais.		10.000,00		10.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		30.000,00		30.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		30.000,00		30.000,00
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.		30.000,00		30.000,00
23.695.0082.2.113.000	Manutenção das Atividades de Fomento ao Turismo		20.000,00		20.000,00
23.695.0082.2.153.000	Cavalgada Ecológica anual		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			300,00	300,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural			300,00	300,00
28.392.0000.0.000.000	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
28.392.0000.0.005.000	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
28.392.0000.0.006.000	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
28.392.0000.0.007.000	Apoio a Realização de ações de incentivos as entidades culturais			100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	45.950,00	1.359.360,00	300,00	1.405.610,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

Código	Especificação	----- D O T A Ç Ã O -----			----- A T U A L I Z A D A -----	
		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	20.000,00	146.115,00		166.115,00	
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	20.000,00	146.115,00		166.115,00	
27.812.0047.0.000.000	Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.	20.000,00	146.115,00		166.115,00	
27.812.0047.1.072.000	Construção de Academia ar Livre	20.000,00			20.000,00	
27.812.0047.2.066.000	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes		16.615,00		16.615,00	
27.812.0047.2.068.000	Manutenção dos Eventos Esportivos		16.000,00		16.000,00	
27.812.0047.2.069.000	Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes		78.500,00		78.500,00	
27.812.0047.2.070.000	Manutenção do Projeto Pés no Esporte		20.000,00		20.000,00	
27.812.0047.2.071.000	Manutenção das Atividades do Estádio de Esportes		15.000,00		15.000,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	146.115,00		166.115,00	



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

		----- D O T A Ç Ã O		A T U A L I Z A D A -----	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		126.210,00		126.210,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		126.210,00		126.210,00
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.		126.210,00		126.210,00
04.125.0012.2.003.000	Manutenção da Unidade Central de Controle Interno		126.210,00		126.210,00
	Total Unidade Orçamentária.....		126.210,00		126.210,00
	Total do Órgão .....	65.950,00	1.631.685,00	300,00	1.697.935,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.234.549,00		2.234.549,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.022.614,00		1.022.614,00
04.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		10.500,00		10.500,00
04.122.0003.2.088.000	Manutenção do Departamento Financeiro		5.500,00		5.500,00
04.122.0003.2.091.000	Manutenção da Administração		5.000,00		5.000,00
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,		1.012.114,00		1.012.114,00
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		816.414,00		816.414,00
04.122.0011.2.090.000	Manutenção da Tributação		180.700,00		180.700,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		659.670,00		659.670,00
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,		659.670,00		659.670,00
04.123.0011.2.091.000	Manutenção da Administração		659.670,00		659.670,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		162.195,00		162.195,00
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,		162.195,00		162.195,00
04.125.0011.2.089.000	Manutenção da Fiscalização		162.195,00		162.195,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		290.270,00		290.270,00
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.		290.270,00		290.270,00
04.126.0014.2.021.000	Manutenção dos Sistemas de Informática		290.270,00		290.270,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		79.800,00		79.800,00
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		79.800,00		79.800,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://scom.martinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F>



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.128.0011.2.020.000	tributárias, contábil, financeira, fiscalização, Treinamento e Qualificação dos Servidores		74.800,00		74.800,00
04.128.0011.2.022.000	Realização de Concurso Público		5.000,00		5.000,00
04.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
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.		20.000,00		20.000,00
04.183.0014.2.075.000	Vídeo Monitoramento		20.000,00		20.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		8.500,00		8.500,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		8.500,00		8.500,00
22.661.0084.0.000.000	Implementar projetos visando incentivar a instalação de empresas com foco na geração de tributos, empregos e renda.		8.500,00		8.500,00
22.661.0084.2.019.000	Incentivos à Implantação de Empresas		8.500,00		8.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		498.315,00	777.000,00	1.275.315,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			200.000,00	200.000,00
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 de convênios.			200.000,00	200.000,00
28.843.0000.0.004.000	Amortização da Dívida Contratual			200.000,00	200.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			10.000,00	10.000,00
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.			10.000,00	10.000,00
28.845.0000.0.003.000	Restituições de Saldos de Transferências Recebidas da União e Estado			10.000,00	10.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		498.315,00	567.000,00	1.065.315,00
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.		498.315,00	567.000,00	1.065.315,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

Código	Especificação	----- D O T A Ç Ã O -----			----- A T U A L I Z A D A -----	
		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
28.846.0000.0.001.000	Contribuições ao PASEP			402.000,00	402.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Pagamento de Senteças Judiciais / Precatórias			165.000,00	165.000,00	
28.846.0000.2.026.000	Manutenção dos Inativos do Magistério		372.515,00		372.515,00	
28.846.0000.2.098.000	Manutenção das Pensões		125.800,00		125.800,00	
	Total Unidade Orçamentária.....		2.741.364,00	777.000,00	3.518.364,00	



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

		----- D O T A Ç Ã O		A T U A L I Z A D A -----	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		30.000,00		30.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		30.000,00		30.000,00
04.129.0032.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		30.000,00		30.000,00
04.129.0032.2.141.000	Manutenção do Programa de Integração Integração Tributária		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		30.000,00		30.000,00
	Total do Órgão .....		2.771.364,00	777.000,00	3.548.364,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.01 SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		13.000,00		13.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		13.000,00		13.000,00
04.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		13.000,00		13.000,00
04.122.0003.2.118.000	Manutenção de Atividades e Eventos Socioculturais		13.000,00		13.000,00
12.000.0000.0.000.000	Educação	110.000,00	113.680,00		223.680,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	110.000,00	88.180,00		198.180,00
12.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		78.000,00		78.000,00
12.122.0003.2.146.000	Manutenção de Veiculos da Educação		54.000,00		54.000,00
12.122.0003.2.154.000	Manutenção dos Conselhos da Educação		24.000,00		24.000,00
12.122.0034.0.000.000	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e fisicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação	10.000,00	10.180,00		20.180,00
12.122.0034.1.045.000	Aquisição de Equipamentos de Informática - MDE	5.000,00			5.000,00
12.122.0034.1.089.000	Aquisição de Material Permanente para as Escolas Municipais	5.000,00			5.000,00
12.122.0034.2.128.000	Equipamento e Estruturação da Sala de Recursos da AEE - Atendimento Educacional Especializado		10.180,00		10.180,00
12.122.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	100.000,00			100.000,00
12.122.0038.1.018.000	Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	100.000,00			100.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		25.500,00		25.500,00
12.361.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		5.500,00		5.500,00
12.361.0003.2.094.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED		5.500,00		5.500,00
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.		15.000,00		15.000,00
12.361.0033.2.115.000	Cursos, Treinamentos e Capacitação		15.000,00		15.000,00
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 fisica, 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.....	110.000,00	126.680,00	236.680,00
---------------------------------	------------	------------	------------



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.449.080,00		2.449.080,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		798.030,00		798.030,00
12.122.0034.0.000.000	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação		798.030,00		798.030,00
12.122.0034.2.094.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED		798.030,00		798.030,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		938.780,00		938.780,00
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		938.780,00		938.780,00
12.361.0035.2.025.000	Manutenção de Prédios Escolares - Ensino Fund - MDE		6.305,00		6.305,00
12.361.0035.2.095.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE		932.475,00		932.475,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		712.270,00		712.270,00
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		712.270,00		712.270,00
12.365.0039.2.096.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - MDE		298.300,00		298.300,00
12.365.0039.2.097.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche - MDE		270.800,00		270.800,00
12.365.0039.2.142.000	Manutenção do Programa Novas Turmas Educação Infantil -FNDE		84.370,00		84.370,00
12.365.0039.2.151.000	Manutenção da Escola Tempo Integral-FNDE		58.800,00		58.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.449.080,00		2.449.080,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.243.210,00		2.243.210,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.175.970,00		1.175.970,00
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		1.175.970,00		1.175.970,00
12.361.0035.2.083.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino FUND - FUNDEB 70%		1.099.900,00		1.099.900,00
12.361.0035.2.086.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino Fund - FUNDEB 30%		76.070,00		76.070,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.067.240,00		1.067.240,00
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		1.067.240,00		1.067.240,00
12.365.0039.2.084.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - FUNDEB 70%		565.725,00		565.725,00
12.365.0039.2.085.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70%		501.515,00		501.515,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.243.210,00		2.243.210,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC6-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC6-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		390.000,00		390.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		195.000,00		195.000,00
12.361.0037.0.000.000	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		195.000,00		195.000,00
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		180.000,00		180.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		195.000,00		195.000,00
12.365.0037.0.000.000	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		195.000,00		195.000,00
12.365.0037.2.099.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ed. Infantil - Recurso Livre		180.000,00		180.000,00
12.365.0037.2.101.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ed. Infantil - PNAE		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		390.000,00		390.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

		----- D O T A Ç Ã O		A T U A L I Z A D A -----	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		175.100,00		175.100,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		175.100,00		175.100,00
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		175.100,00		175.100,00
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		175.000,00		175.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		175.100,00		175.100,00



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.164.595,00		1.164.595,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		902.800,00		902.800,00
12.361.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		902.800,00		902.800,00
12.361.0038.2.031.000	Transporte Escolar - MDE		602.500,00		602.500,00
12.361.0038.2.092.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Municipal - PEATE		275.300,00		275.300,00
12.361.0038.2.093.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund - PNATE		25.000,00		25.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		52.485,00		52.485,00
12.362.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		52.485,00		52.485,00
12.362.0038.2.121.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PEATE		52.485,00		52.485,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		69.600,00		69.600,00
12.363.0042.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		69.600,00		69.600,00
12.363.0042.2.032.000	Manutenção do Transporte Escolar - Curso Técnico e Superior		69.600,00		69.600,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		101.090,00		101.090,00
12.365.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		101.090,00		101.090,00
12.365.0038.2.120.000	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Inf - PEATE		59.420,00		59.420,00
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		33.670,00		33.670,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		38.620,00		38.620,00
12.366.0038.0.000.000	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		38.620,00		38.620,00
12.366.0038.2.122.000	Manutenção do Transporte Escolar - EJA - PEATE		38.620,00		38.620,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.164.595,00		1.164.595,00
	Total do Órgão .....	110.000,00	6.548.665,00		6.658.665,00



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	253.988,00	7.085.968,00		7.339.956,00
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	239.000,00	6.859.968,00		7.098.968,00
10.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		190.000,00		190.000,00
10.122.0003.2.145.000	Manutenção de Veículos da Saúde		190.000,00		190.000,00
10.122.0026.0.000.000	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	99.000,00	1.776.525,00		1.875.525,00
10.122.0026.1.048.000	Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes	50.000,00			50.000,00
10.122.0026.1.051.000	Aquisição de Ambulância Suporte Avançado - Emenda Parlamentar	20.000,00			20.000,00
10.122.0026.1.058.000	Aquisição de Equipamentos UBS	29.000,00			29.000,00
10.122.0026.2.036.000	Manutenção do Consórcio de Saúde		1.748.525,00		1.748.525,00
10.122.0026.2.125.000	Manutenção dos Serviços Administrativos		20.000,00		20.000,00
10.122.0026.2.155.000	Manutenção da Policlínica		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.		32.550,00		32.550,00
10.122.0033.2.115.000	Cursos, Treinamentos e Capacitação		32.550,00		32.550,00
10.122.0097.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	140.000,00	4.860.893,00		5.000.893,00
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	40.000,00			40.000,00
10.122.0097.1.049.000	Contrapartida para Aquisição de Veículos da Saúde	70.000,00			70.000,00
10.122.0097.2.035.000	Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS		4.860.893,00		4.860.893,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	14.988,00	226.000,00		240.988,00
10.301.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		500,00		500,00
10.301.0003.2.035.000	Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS		500,00		500,00
10.301.0027.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	14.988,00			14.988,00
10.301.0027.1.062.000	Construção da Policlínica	4.988,00			4.988,00
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
10.301.0097.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		210.000,00		210.000,00
10.301.0097.2.035.000	Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS		210.000,00		210.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	253.988,00	7.085.968,00		7.339.956,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://scomartinho.serra.rs.gov.br/verificacao> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		843.453,00		843.453,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		843.453,00		843.453,00
10.301.0026.0.000.000	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.		81.000,00		81.000,00
10.301.0026.2.042.000	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - ESTADO		6.000,00		6.000,00
10.301.0026.2.126.000	Manutenção do Programa Chamar 192 - SAMU		75.000,00		75.000,00
10.301.0028.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		42.500,00		42.500,00
10.301.0028.2.038.000	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica - ESTADO		42.500,00		42.500,00
10.301.0097.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		719.953,00		719.953,00
10.301.0097.2.037.000	Incentivo à Atenção Básica - ESTADO		354.000,00		354.000,00
10.301.0097.2.040.000	Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família - ESTADO		270.953,00		270.953,00
10.301.0097.2.041.000	Cofinanciamento de Insumos Hospitalares para Uso Domiciliar		20.000,00		20.000,00
10.301.0097.2.152.000	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor-PIM		75.000,00		75.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		843.453,00		843.453,00



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	8.973,00	1.523.400,00		1.532.373,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	8.973,00	1.523.400,00		1.532.373,00
10.301.0026.0.000.000	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	8.973,00	15.000,00		23.973,00
10.301.0026.1.058.000	Aquisição de Equipamentos UBS	8.973,00			8.973,00
10.301.0026.2.047.000	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - UNIÃO		15.000,00		15.000,00
10.301.0028.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		42.690,00		42.690,00
10.301.0028.2.044.000	Manutenção da Farmácia Básica - UNIÃO		42.690,00		42.690,00
10.301.0029.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		60.200,00		60.200,00
10.301.0029.2.048.000	Manutenção da Vigilância em Saúde		60.000,00		60.000,00
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		1.405.510,00		1.405.510,00
10.301.0097.2.039.000	Manutenção do Piso Salarial- Agentes Comunitários de Saúde		281.900,00		281.900,00
10.301.0097.2.043.000	Manutenção da Atenção Básica - UNIÃO		210.448,00		210.448,00
10.301.0097.2.045.000	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - UNIÃO		506.092,00		506.092,00
10.301.0097.2.046.000	Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família - UNIÃO		355.000,00		355.000,00
10.301.0097.2.073.000	Contrapartida Piso dos Agentes de Endemias		40.000,00		40.000,00
10.301.0097.2.149.000	Complementação do Piso da Enfermagem - Rec. 605		12.070,00		12.070,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	15.000,00			15.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	15.000,00			15.000,00
15.451.0045.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	15.000,00			15.000,00
15.451.0045.1.032.000	Construção da Rede Coletora de Saneamento Básico	15.000,00			15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	23.973,00	1.523.400,00		1.547.373,00
	Total do Órgão .....	277.961,00	9.452.821,00		9.730.782,00



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	200.158,20	2.178.403,00		2.378.561,20
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	70.000,00	1.358.500,00		1.428.500,00
20.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	50.000,00	1.358.500,00		1.408.500,00
20.122.0003.1.010.000	Renovação da Frota de Veículos Pesados	50.000,00			50.000,00
20.122.0003.2.106.000	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.264.500,00		1.264.500,00
20.122.0003.2.147.000	Manutenção de Veículos da Agricultura		60.000,00		60.000,00
20.122.0003.2.156.000	Manutenção do Programa Internet para Todos		30.000,00		30.000,00
20.122.0003.2.157.000	Manutenção do Programa de Viveiro Municipal		4.000,00		4.000,00
20.122.0009.0.000.000	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)	20.000,00			20.000,00
20.122.0009.1.009.000	Renovação da Frota de Veículos Leves	20.000,00			20.000,00
20.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		50.000,00		50.000,00
20.542.0058.0.000.000	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade de vida da população.		50.000,00		50.000,00
20.542.0058.2.055.000	Programa de Proteção Ambiental		50.000,00		50.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	56.925,00	326.387,00		383.312,00
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	56.925,00	326.387,00		383.312,00
20.605.0056.1.034.000	Implantação da Rede de Abastecimento de Água Rural	50.925,00			50.925,00
20.605.0056.1.077.000	AVANÇAR AGRO- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	6.000,00			6.000,00
20.605.0056.2.053.000	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água Rural		76.387,00		76.387,00
20.605.0056.2.144.000	Manutenção dos Poços Artesianos		250.000,00		250.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	4.200,00	70.500,00		74.700,00
20.606.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		5.500,00		5.500,00
20.606.0003.2.106.000	Manutenção da Secretaria de Agricultura		5.500,00		5.500,00
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.		65.000,00		65.000,00
20.606.0017.2.056.000	Manutenção do Convênio com a EMATER		65.000,00		65.000,00
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	4.200,00			4.200,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sao.martinho.rs.gov.br/verificacao> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	por eventos climáticos.				
20.606.0023.1.070.000	Internet para todos Rural	4.200,00			4.200,00
20.607.0000.0.000.000	Irrigação	8.148,00	55.000,00		63.148,00
20.607.0081.0.000.000	Promover ações de apoio ao produtor rural visando o aumento da produtividade na pequena propriedade agrícola.	8.148,00	55.000,00		63.148,00
20.607.0081.1.033.000	Implantação do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades	8.148,00			8.148,00
20.607.0081.2.052.000	Manutenção do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades		55.000,00		55.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	60.885,20	256.016,00		316.901,20
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.	60.885,20	112.035,00		172.920,20
20.608.0068.1.039.000	Contrapartida para Convênios	60.885,20			60.885,20
20.608.0068.2.057.000	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola		112.035,00		112.035,00
20.608.0070.0.000.000	Promover ações de apoio às famílias de pequenos agricultores e à agricultura familiar		143.981,00		143.981,00
20.608.0070.2.050.000	Apoio aos Pequenos Agricultores e Agricultura Familiar		80.000,00		80.000,00
20.608.0070.2.051.000	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes		37.500,00		37.500,00
20.608.0070.2.058.000	Manutenção do Programa Correção do Solo		26.481,00		26.481,00
20.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		50.000,00		50.000,00
20.661.0072.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		50.000,00		50.000,00
20.661.0072.2.107.000	Manutenção da Feira Agrocomercial e Industrial		50.000,00		50.000,00
20.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		12.000,00		12.000,00
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.		12.000,00		12.000,00
20.752.0085.2.129.000	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	200.158,20	2.178.403,00		2.378.561,20

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinho.rs.gov.br/verificacao> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária		50.000,00		50.000,00
20.609.0058.0.000.000	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		50.000,00		50.000,00
20.609.0058.2.143.000	Manutenção do Programa Melhores Amigos		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		50.000,00		50.000,00
	Total do Órgão .....	200.158,20	2.228.403,00		2.428.561,20

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	509.448,80	1.631.188,00		2.140.636,80
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	32.000,00	24.000,00		56.000,00
08.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		24.000,00		24.000,00
08.122.0003.2.148.000	Manutenção de Veiculos da Assistência Social		24.000,00		24.000,00
08.122.0009.0.000.000	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)	12.000,00			12.000,00
08.122.0009.1.009.000	Renovação da Frota de Veículos Leves	12.000,00			12.000,00
08.122.0027.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	20.000,00			20.000,00
08.122.0027.1.063.000	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Policlínica	20.000,00			20.000,00
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		162.000,00		162.000,00
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.		157.000,00		157.000,00
08.243.0020.2.005.000	Manutenção do Conselho Tutelar		157.000,00		157.000,00
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	477.448,80	1.442.188,00		1.919.636,80
08.244.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		5.500,00		5.500,00
08.244.0003.2.059.000	Manutenção das Atividades da Assitência Social		5.500,00		5.500,00
08.244.0022.0.000.000	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		925.500,00		925.500,00
08.244.0022.2.059.000	Manutenção das Atividades da Assitência Social		719.500,00		719.500,00
08.244.0022.2.060.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		185.000,00		185.000,00
08.244.0022.2.131.000	Manutenção do Conselho de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
08.244.0022.2.158.000	Manutenção do Programa Horta em Casa		15.000,00		15.000,00
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	477.448,80	511.188,00		988.636,80

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://scomartinho.serra.rs.gov.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

		----- D O T A Ç Ã O		A T U A L I Z A D A -----	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	por eventos climáticos.				
08.244.0023.1.065.000	Construção de Casas Populares	465.000,00			465.000,00
08.244.0023.1.069.000	Horta em casa	12.448,80			12.448,80
08.244.0023.2.060.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		4.788,00		4.788,00
08.244.0023.2.079.000	Manutenção das Casas Populares		306.400,00		306.400,00
08.244.0023.2.130.000	Manutenção do Programa de Cestas Básicas		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	509.448,80	1.631.188,00		2.140.636,80



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		50.400,00		50.400,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		50.400,00		50.400,00
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.		50.400,00		50.400,00
08.244.0023.2.062.000	Manutenção do Programa FEAS		50.400,00		50.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		50.400,00		50.400,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		137.660,00		137.660,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		137.660,00		137.660,00
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.		137.660,00		137.660,00
08.244.0023.2.061.000	Manutenção do Programa Bolsa Família		20.160,00		20.160,00
08.244.0023.2.063.000	Manutenção do Programa SCFV		32.300,00		32.300,00
08.244.0023.2.064.000	Manutenção do Programa IGD-SUAS		10.080,00		10.080,00
08.244.0023.2.065.000	Manutenção do Programa PAIF		73.100,00		73.100,00
08.244.0023.2.110.000	Incremento Temporário do Bloco de Proteção Social Básica - Ações COVID - 19		2.020,00		2.020,00
	Total Unidade Orçamentária.....		137.660,00		137.660,00
	Total do Órgão .....	509.448,80	1.819.248,00		2.328.696,80

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	20.000,00	40.000,00		60.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	20.000,00	40.000,00		60.000,00
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)		40.000,00		40.000,00
06.182.0009.2.140.000	Manutenção da Defesa Civil		40.000,00		40.000,00
06.182.0095.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	20.000,00			20.000,00
06.182.0095.1.093.000	Aparelamento da Defesa Civil	20.000,00			20.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.693.830,00	4.952.000,00		6.645.830,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	93.930,00	3.154.500,00		3.248.430,00
15.122.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	37.680,00	3.154.500,00		3.192.180,00
15.122.0003.1.009.000	Renovação da Frota de Veículos Leves	37.680,00			37.680,00
15.122.0003.2.108.000	Manutenção da Secretaria de Obras		3.154.500,00		3.154.500,00
15.122.0043.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	56.250,00			56.250,00
15.122.0043.1.010.000	Renovação da Frota de Veículos Pesados	51.250,00			51.250,00
15.122.0043.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Serviços Topográficos	5.000,00			5.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	817.900,00	1.797.500,00		2.615.400,00
15.451.0003.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	100.000,00	5.500,00		105.500,00
15.451.0003.1.088.000	Recuperação e manutenção de Estradas	100.000,00			100.000,00
15.451.0003.2.108.000	Manutenção da Secretaria de Obras		5.500,00		5.500,00
15.451.0008.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	320.000,00			320.000,00
15.451.0008.1.003.000	Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos Municipais	70.000,00			70.000,00
15.451.0008.1.062.000	Construção da Policlínica	150.000,00			150.000,00
15.451.0008.1.091.000	Reforma e ampliação do Clube Martinhense	100.000,00			100.000,00
15.451.0009.0.000.000	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)		300.000,00		300.000,00
15.451.0009.2.014.000	Manutenção da Frota de Veículos Pesados		300.000,00		300.000,00
15.451.0043.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	194.000,00	983.000,00		1.177.000,00
15.451.0043.1.008.000	Construção de Pontes e Bueiros	100.000,00			100.000,00
15.451.0043.1.011.000	Exploração de Cascalho e Preservação de Área	12.000,00			12.000,00
15.451.0043.1.079.000	Mirante, Pórtico e Pista de Caminhada	20.000,00			20.000,00
15.451.0043.1.094.000	Aquisição de Equipamentos para a Iluminação Pública	62.000,00			62.000,00
15.451.0043.2.009.000	Manutenção do Galpão para Parque de Máquinas		300.000,00		300.000,00
15.451.0043.2.012.000	Manutenção de Pontes e Bueiros		260.000,00		260.000,00

Assinado por: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://saomartinhodaserra.100cc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F>



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0043.2.013.000	Manutenção da Frota de Veículos Leves		83.000,00		83.000,00
15.451.0043.2.133.000	Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Pública		210.000,00		210.000,00
15.451.0043.2.135.000	Manutenção da Elaboração de Projetos e Apoio Técnico por Engenheiros		130.000,00		130.000,00
15.451.0045.0.000.000	ATOES NÃO INTEGRANTES DO PPA		4.000,00		4.000,00
15.451.0045.2.015.000	Manutenção da Rede de Saneamento Básico		4.000,00		4.000,00
15.451.0054.0.000.000	Realizar ações de planejamento e execução de serviços administrativos e de infraestrutura física a toda a população.	42.000,00	20.000,00		62.000,00
15.451.0054.1.082.000	Construção de Praças e Chafariz	42.000,00			42.000,00
15.451.0054.2.134.000	Manutenção de Praças, Parque e Jardins		20.000,00		20.000,00
15.451.0055.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	100.000,00			100.000,00
15.451.0055.1.006.000	Contrapartida para Pavimentação	100.000,00			100.000,00
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	41.900,00	60.000,00		101.900,00
15.451.0056.1.004.000	Expansão da Rede de Água Urbana e Rural	41.900,00			41.900,00
15.451.0056.2.008.000	Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural		60.000,00		60.000,00
15.451.0065.0.000.000	Manter a capela mortuaria e o cemiterio público municipal.	20.000,00	25.000,00		45.000,00
15.451.0065.1.067.000	Construção de Carneiras em forma de gavetas no cemitério municipal	20.000,00			20.000,00
15.451.0065.2.023.000	Manutenção/Reforma do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária		25.000,00		25.000,00
15.451.0096.0.000.000	Manutenção dos serviços de coleta e destinação final do lixo doméstico, urbano e rural		400.000,00		400.000,00
15.451.0096.2.010.000	Manutenção da Coleta do Lixo		400.000,00		400.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	560.000,00			560.000,00
15.452.0066.0.000.000	AÇÃO NÃO CONSTANTE NO PPA	560.000,00			560.000,00
15.452.0066.1.068.000	Pavimentação de Ruas e Avenidas	560.000,00			560.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00			22.000,00
15.453.0087.0.000.000	ASSISTENCIA A PRODUCAO AGROPASTORIL	22.000,00			22.000,00
15.453.0087.1.085.000	Paradas de Onibus-Abrigos para Transporte Coletivo Urbano e Rural	22.000,00			22.000,00
15.695.0000.0.000.000	Turismo	200.000,00			200.000,00
15.695.0008.0.000.000	ATOES NÃO INTEGRANTES DO PPA	200.000,00			200.000,00
15.695.0008.1.092.000	Construção da Rua Coberta	200.000,00			200.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	40.000,00			40.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	40.000,00			40.000,00
17.512.0008.0.000.000	ATOES NÃO INTEGRANTES DO PPA	40.000,00			40.000,00
17.512.0008.1.064.000	Construção de Banheiros Públicos	40.000,00			40.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria	72.000,00			72.000,00
22.662.0000.0.000.000	Produção Industrial	30.000,00			30.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://scomartimhodaserra3.doc.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.662.0079.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	30.000,00			30.000,00
22.662.0079.1.084.000	Implantação do Parque Industrial	30.000,00			30.000,00
22.664.0000.0.000.000	Propriedade Industrial	42.000,00			42.000,00
22.664.0079.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	42.000,00			42.000,00
22.664.0079.1.083.000	Reativação da Fábrica de Pedras	42.000,00			42.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	30.000,00			30.000,00
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.	30.000,00			30.000,00
23.695.0082.1.080.000	Ampliação e Abertura de Acessos Ligados ao Turismo	10.000,00			10.000,00
23.695.0082.1.081.000	Revitalização do Perau Velho	20.000,00			20.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	80.000,00	100.000,00		180.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	80.000,00	100.000,00		180.000,00
26.782.0043.0.000.000	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		100.000,00		100.000,00
26.782.0043.2.011.000	Conservação e Encascalhamento das Vias Rurais		100.000,00		100.000,00
26.782.0055.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	80.000,00			80.000,00
26.782.0055.1.061.000	Implantação e Manutenção de Sinalização Viária	80.000,00			80.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.935.830,00	5.092.000,00		7.027.830,00



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

----- D O T A Ç Ã O A T U A L I Z A D A -----

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		318.000,00		318.000,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		318.000,00		318.000,00
15.122.0055.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		23.000,00		23.000,00
15.122.0055.2.029.000	Manutenção do Programa CIDE e CFE		23.000,00		23.000,00
15.122.0089.0.000.000	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		295.000,00		295.000,00
15.122.0089.2.016.000	Manutenção do Programa FEP e Pre- sal		295.000,00		295.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		318.000,00		318.000,00
	Total do Órgão .....	1.935.830,00	5.410.000,00		7.345.830,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orçamentária: 10.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

		----- D O T A Ç Ã O		A T U A L I Z A D A -----	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	804.760,00			804.760,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	804.760,00			804.760,00
99.999.0999.0.000.000	Reserva de Contingência	804.760,00			804.760,00
99.999.0999.9.997.000	Reserva de Contingência Para Emendas Individuais -ASPS	207.285,00			207.285,00
99.999.0999.9.998.000	Reserva de Contingência Para Emendas Individuais	207.285,00			207.285,00
99.999.0999.9.999.000	Reserva de Contingência	390.190,00			390.190,00
	Total Unidade Orçamentária.....	804.760,00			804.760,00
	Total do Órgão .....	804.760,00			804.760,00
	Total Geral .....	4.132.528,00	31.758.662,00	777.300,00	36.668.490,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Dez/2025, 11h e 29m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	228.420,00	1.896.476,00		2.124.896,00
01.031.0000	Ação Legislativa	228.420,00	1.896.476,00		2.124.896,00
01.031.0001	Legislativo para Todos	228.420,00	1.896.476,00		2.124.896,00
04.000.0000	Administração	10.000,00	3.593.119,00		3.603.119,00
04.122.0000	Administração Geral	10.000,00	2.224.974,00		2.234.974,00
04.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		29.000,00		29.000,00
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)	10.000,00	1.183.860,00		1.193.860,00
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,		1.012.114,00		1.012.114,00
04.123.0000	Administração Financeira		659.670,00		659.670,00
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,		659.670,00		659.670,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		288.405,00		288.405,00
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,		162.195,00		162.195,00
04.125.0012	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.		126.210,00		126.210,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		290.270,00		290.270,00
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.		290.270,00		290.270,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		79.800,00		79.800,00
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,		79.800,00		79.800,00
04.129.0000	Administração de Receitas		30.000,00		30.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.129.0032	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		30.000,00		30.000,00
04.183.0000	Informação e Inteligência		20.000,00		20.000,00
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.		20.000,00		20.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	20.000,00	40.000,00		60.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	20.000,00	40.000,00		60.000,00
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)		40.000,00		40.000,00
06.182.0095	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	20.000,00			20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	509.448,80	1.819.248,00		2.328.696,80
08.122.0000	Administração Geral	32.000,00	24.000,00		56.000,00
08.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		24.000,00		24.000,00
08.122.0009	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)	12.000,00			12.000,00
08.122.0027	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	20.000,00			20.000,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		3.000,00		3.000,00
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		162.000,00		162.000,00
08.243.0020	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto da Criança e do adolescente.		157.000,00		157.000,00
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	477.448,80	1.630.248,00		2.107.696,80
08.244.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		5.500,00		5.500,00
08.244.0022	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.		925.500,00		925.500,00
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.	477.448,80	699.248,00		1.176.696,80
10.000.0000	Saúde	262.961,00	9.452.821,00		9.715.782,00
10.122.0000	Administração Geral	239.000,00	6.859.968,00		7.098.968,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		190.000,00		190.000,00
10.122.0026	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	99.000,00	1.776.525,00		1.875.525,00
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.		32.550,00		32.550,00
10.122.0097	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	140.000,00	4.860.893,00		5.000.893,00
10.301.0000	Atenção Básica	23.961,00	2.592.853,00		2.616.814,00
10.301.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		500,00		500,00
10.301.0026	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	8.973,00	96.000,00		104.973,00
10.301.0027	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	14.988,00			14.988,00
10.301.0028	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		85.190,00		85.190,00
10.301.0029	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		60.200,00		60.200,00
10.301.0030	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		15.500,00		15.500,00
10.301.0097	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		2.335.463,00		2.335.463,00
12.000.0000	Educação	110.000,00	6.535.665,00		6.645.665,00
12.122.0000	Administração Geral	110.000,00	886.210,00		996.210,00
12.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		78.000,00		78.000,00
12.122.0034	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação	10.000,00	808.210,00		818.210,00
12.122.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	100.000,00			100.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.413.150,00		3.413.150,00
12.361.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		5.500,00		5.500,00
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.		15.000,00		15.000,00
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		2.294.850,00		2.294.850,00
12.361.0037	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		195.000,00		195.000,00
12.361.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal		902.800,00		902.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e ensino estadual, o acesso a rede escolar.				
12.362.0000	Ensino Médio		52.485,00		52.485,00
12.362.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		52.485,00		52.485,00
12.363.0000	Ensino Profissional		69.600,00		69.600,00
12.363.0042	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		69.600,00		69.600,00
12.365.0000	Educação Infantil		2.075.600,00		2.075.600,00
12.365.0037	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.		195.000,00		195.000,00
12.365.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		101.090,00		101.090,00
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		1.779.510,00		1.779.510,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		38.620,00		38.620,00
12.366.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.		38.620,00		38.620,00
13.000.0000	Cultura	35.950,00	140.000,00		175.950,00
13.392.0000	Difusão Cultural	35.950,00	140.000,00		175.950,00
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.	25.950,00	140.000,00		165.950,00
15.000.0000	Urbanismo	1.708.830,00	5.270.000,00		6.978.830,00
15.122.0000	Administração Geral	93.930,00	3.472.500,00		3.566.430,00
15.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	37.680,00	3.154.500,00		3.192.180,00
15.122.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	56.250,00			56.250,00
15.122.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		23.000,00		23.000,00
15.122.0089	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		295.000,00		295.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	832.900,00	1.797.500,00		2.630.400,00
15.451.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	100.000,00	5.500,00		105.500,00
15.451.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	320.000,00			320.000,00
15.451.0009	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)		300.000,00		300.000,00
15.451.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	194.000,00	983.000,00		1.177.000,00
15.451.0045	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	15.000,00	4.000,00		19.000,00
15.451.0054	Realizar ações de planejamento e execução de serviços administrativos e de infraestrutura física a toda a população.	42.000,00	20.000,00		62.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	100.000,00			100.000,00
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	41.900,00	60.000,00		101.900,00
15.451.0065	Manter a capela mortuaria e o cemiterio público municipal.	20.000,00	25.000,00		45.000,00
15.451.0096	Manutenção dos serviços de coleta e destinação final do lixo doméstico, urbano e rural		400.000,00		400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	560.000,00			560.000,00
15.452.0066	AÇÃO NÃO CONSTANTE NO PPA	560.000,00			560.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00			22.000,00
15.453.0087	ASSISTENCIA A PRODUCAO AGROPASTORIL	22.000,00			22.000,00
15.695.0000	Turismo	200.000,00			200.000,00
15.695.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	200.000,00			200.000,00
17.000.0000	Saneamento	40.000,00			40.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	40.000,00			40.000,00
17.512.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	40.000,00			40.000,00
20.000.0000	Agricultura	200.158,20	2.228.403,00		2.428.561,20
20.122.0000	Administração Geral	70.000,00	1.358.500,00		1.428.500,00
20.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	50.000,00	1.358.500,00		1.408.500,00
20.122.0009	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)	20.000,00			20.000,00
20.542.0000	Controle Ambiental		50.000,00		50.000,00
20.542.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		50.000,00		50.000,00
20.605.0000	Abastecimento	56.925,00	326.387,00		383.312,00
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	56.925,00	326.387,00		383.312,00
20.606.0000	Extensão Rural	4.200,00	70.500,00		74.700,00
20.606.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		5.500,00		5.500,00
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.		65.000,00		65.000,00
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.	4.200,00			4.200,00
20.607.0000	Irrigação	8.148,00	55.000,00		63.148,00
20.607.0081	Promover ações de apoio ao produtor	8.148,00	55.000,00		63.148,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sao.martinhodaserra.rs.gov.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	rural visando o aumento da produtividade na pequena propriedade agrícola.				
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	60.885,20	256.016,00		316.901,20
20.608.0068	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	60.885,20	112.035,00		172.920,20
20.608.0070	Promover ações de apoio às famílias de pequenos agricultores e à agricultura familiar		143.981,00		143.981,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária		50.000,00		50.000,00
20.609.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.		50.000,00		50.000,00
20.661.0000	Promoção Industrial		50.000,00		50.000,00
20.661.0072	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA		50.000,00		50.000,00
20.752.0000	Energia Elétrica		12.000,00		12.000,00
20.752.0085	Promover e apoiar a execução de projetos de eletrificação rural para levar energia elétrica nas pequenas propriedades rurais do Município.		12.000,00		12.000,00
22.000.0000	Indústria	72.000,00	8.500,00		80.500,00
22.661.0000	Promoção Industrial		8.500,00		8.500,00
22.661.0084	Implementar projetos visando incentivar a instalação de empresas com foco na geração de tributos, empregos e renda.		8.500,00		8.500,00
22.662.0000	Produção Industrial	30.000,00			30.000,00
22.662.0079	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	30.000,00			30.000,00
22.664.0000	Propriedade Industrial	42.000,00			42.000,00
22.664.0079	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	42.000,00			42.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00		60.000,00
23.695.0000	Turismo	30.000,00	30.000,00		60.000,00
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.	30.000,00	30.000,00		60.000,00
26.000.0000	Transporte	80.000,00	100.000,00		180.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	80.000,00	100.000,00		180.000,00
26.782.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA		100.000,00		100.000,00
26.782.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	80.000,00			80.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	20.000,00	146.115,00		166.115,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	20.000,00	146.115,00		166.115,00
27.812.0047	Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.	20.000,00	146.115,00		166.115,00
28.000.0000	Encargos Especiais		498.315,00	777.300,00	1.275.615,00
28.392.0000	Difusão Cultural			300,00	300,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra31.doc.ccm.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			200.000,00	200.000,00
28.845.0000	Outras Transferências			10.000,00	10.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		498.315,00	567.000,00	1.065.315,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				804.760,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				804.760,00
99.999.0999	Reserva de Contingência				804.760,00
	Total .....	3.327.768,00	31.758.662,00	777.300,00	36.668.490,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Dez/2025, 11h e 30m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.124.896,00		2.124.896,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.124.896,00		2.124.896,00
01.031.0001	Legislativo para Todos	2.124.896,00		2.124.896,00
04.000.0000	Administração	3.603.119,00		3.603.119,00
04.122.0000	Administração Geral	2.234.974,00		2.234.974,00
04.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	29.000,00		29.000,00
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)	1.193.860,00		1.193.860,00
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,	1.012.114,00		1.012.114,00
04.123.0000	Administração Financeira	659.670,00		659.670,00
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,	659.670,00		659.670,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	288.405,00		288.405,00
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,	162.195,00		162.195,00
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.	126.210,00		126.210,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	290.270,00		290.270,00
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.	290.270,00		290.270,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	79.800,00		79.800,00
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,	79.800,00		79.800,00
04.129.0000	Administração de Receitas	30.000,00		30.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sao.martinhodaserra.rs.gov.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.129.0032	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	30.000,00		30.000,00
04.183.0000	Informação e Inteligência	20.000,00		20.000,00
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.	20.000,00		20.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	60.000,00		60.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	60.000,00		60.000,00
06.182.0009	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)	40.000,00		40.000,00
06.182.0095	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.328.696,80		2.328.696,80
08.122.0000	Administração Geral	56.000,00		56.000,00
08.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	24.000,00		24.000,00
08.122.0009	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)	12.000,00		12.000,00
08.122.0027	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	20.000,00		20.000,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	3.000,00		3.000,00
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	162.000,00		162.000,00
08.243.0020	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", e do Estatuto da Criança e do adolescente.	157.000,00		157.000,00
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	2.107.696,80		2.107.696,80
08.244.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	5.500,00		5.500,00
08.244.0022	Prover o órgão de recursos financeiros e físicos para a implementação de programas voltados à assistência social geral.	925.500,00		925.500,00
08.244.0023	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das familias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	1.176.696,80		1.176.696,80
10.000.0000	Saúde	9.703.712,00	12.070,00	9.715.782,00
10.122.0000	Administração Geral	7.098.968,00		7.098.968,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	190.000,00		190.000,00
10.122.0026	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	1.875.525,00		1.875.525,00
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.	32.550,00		32.550,00
10.122.0097	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	5.000.893,00		5.000.893,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.604.744,00	12.070,00	2.616.814,00
10.301.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	500,00		500,00
10.301.0026	Promover ações visando disponibilizar à toda a população ações dos serviços públicos de saúde relacionadas a atenção básica.	104.973,00		104.973,00
10.301.0027	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	14.988,00		14.988,00
10.301.0028	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	85.190,00		85.190,00
10.301.0029	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	60.200,00		60.200,00
10.301.0030	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	15.500,00		15.500,00
10.301.0097	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025	2.323.393,00	12.070,00	2.335.463,00
12.000.0000	Educação	6.645.665,00		6.645.665,00
12.122.0000	Administração Geral	996.210,00		996.210,00
12.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	78.000,00		78.000,00
12.122.0034	Disponibilizar os recursos orçamentários, financeiros e físicos necessários à manutenção da administração da Secretaria Municipal de Educação	818.210,00		818.210,00
12.122.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	100.000,00		100.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.413.150,00		3.413.150,00
12.361.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	5.500,00		5.500,00
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.	15.000,00		15.000,00
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	2.294.850,00		2.294.850,00
12.361.0037	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.	195.000,00		195.000,00
12.361.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal	902.800,00		902.800,00

Assinado por pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	e ensino estadual, o acesso a rede escolar.			
12.362.0000	Ensino Médio	52.485,00		52.485,00
12.362.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	52.485,00		52.485,00
12.363.0000	Ensino Profissional	69.600,00		69.600,00
12.363.0042	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	69.600,00		69.600,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.075.600,00		2.075.600,00
12.365.0037	Disponibilizar alimentação escolar aos alunos da rede escolar municipal.	195.000,00		195.000,00
12.365.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	101.090,00		101.090,00
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	1.779.510,00		1.779.510,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	38.620,00		38.620,00
12.366.0038	Disponibilizar aos alunos da educação infantil e ensino fundamental municipal e ensino estadual, o acesso a rede escolar.	38.620,00		38.620,00
13.000.0000	Cultura	175.950,00		175.950,00
13.392.0000	Difusão Cultural	175.950,00		175.950,00
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.	165.950,00		165.950,00
15.000.0000	Urbanismo	6.683.830,00	295.000,00	6.978.830,00
15.122.0000	Administração Geral	3.271.430,00	295.000,00	3.566.430,00
15.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	3.192.180,00		3.192.180,00
15.122.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	56.250,00		56.250,00
15.122.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	23.000,00		23.000,00
15.122.0089	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA 2022-2025		295.000,00	295.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	2.630.400,00		2.630.400,00
15.451.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	105.500,00		105.500,00
15.451.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	320.000,00		320.000,00
15.451.0009	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)	300.000,00		300.000,00
15.451.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.177.000,00		1.177.000,00
15.451.0045	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	19.000,00		19.000,00
15.451.0054	Realizar ações de planejamento e execução de serviços administrativos e de infraestrutura física a toda a população.	62.000,00		62.000,00

Assinado por: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sacomartinho.daserra.rs.gov.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	100.000,00		100.000,00
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	101.900,00		101.900,00
15.451.0065	Manter a capela mortuaria e o cemiterio público municipal.	45.000,00		45.000,00
15.451.0096	Manutenção dos serviços de coleta e destinação final do lixo doméstico, urbano e rural	400.000,00		400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	560.000,00		560.000,00
15.452.0066	AÇÃO NÃO CONSTANTE NO PPA	560.000,00		560.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00		22.000,00
15.453.0087	ASSISTENCIA A PRODUCAO AGROPASTORIL	22.000,00		22.000,00
15.695.0000	Turismo	200.000,00		200.000,00
15.695.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	200.000,00		200.000,00
17.000.0000	Saneamento	40.000,00		40.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	40.000,00		40.000,00
17.512.0008	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	40.000,00		40.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.428.561,20		2.428.561,20
20.122.0000	Administração Geral	1.428.500,00		1.428.500,00
20.122.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	1.408.500,00		1.408.500,00
20.122.0009	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)	20.000,00		20.000,00
20.542.0000	Controle Ambiental	50.000,00		50.000,00
20.542.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	50.000,00		50.000,00
20.605.0000	Abastecimento	383.312,00		383.312,00
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	383.312,00		383.312,00
20.606.0000	Extensão Rural	74.700,00		74.700,00
20.606.0003	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	5.500,00		5.500,00
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.	65.000,00		65.000,00
20.606.0023	Assegurar a assistência social, enquanto "direito do cidadão e dever do estado", atendendo as necessidades das familias em situação de vulnerabilidade social e/ou afetadas por eventos climáticos.	4.200,00		4.200,00
20.607.0000	Irrigação	63.148,00		63.148,00
20.607.0081	Promover ações de apoio ao produtor	63.148,00		63.148,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sao.martinhodaserra.rs.gov.br/verificacao/0001-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0001-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	rural visando o aumento da produtividade na pequena propriedade agrícola.			
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	316.901,20		316.901,20
20.608.0068	Disponibilizar equipamentos e máquinas da patrulha agrícola visando contribuir com os pequenos produtores agrícolas para elevar a produtividade das propriedades.	172.920,20		172.920,20
20.608.0070	Promover ações de apoio às famílias de pequenos agricultores e à agricultura familiar	143.981,00		143.981,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	50.000,00		50.000,00
20.609.0058	Promover ações de proteção ao meio ambiente, visando melhorar a qualidade vida da população.	50.000,00		50.000,00
20.661.0000	Promoção Industrial	50.000,00		50.000,00
20.661.0072	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	50.000,00		50.000,00
20.752.0000	Energia Elétrica	12.000,00		12.000,00
20.752.0085	Promover e apoiar a execução de projetos de eletrificação rural para levar energia elétrica nas pequenas propriedades rurais do Município.	12.000,00		12.000,00
22.000.0000	Indústria	80.500,00		80.500,00
22.661.0000	Promoção Industrial	8.500,00		8.500,00
22.661.0084	Implementar projetos visando incentivar a instalação de empresas com foco na geração de tributos, empregos e renda.	8.500,00		8.500,00
22.662.0000	Produção Industrial	30.000,00		30.000,00
22.662.0079	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	30.000,00		30.000,00
22.664.0000	Propriedade Industrial	42.000,00		42.000,00
22.664.0079	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	42.000,00		42.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	60.000,00		60.000,00
23.695.0000	Turismo	60.000,00		60.000,00
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.	60.000,00		60.000,00
26.000.0000	Transporte	180.000,00		180.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	180.000,00		180.000,00
26.782.0043	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	100.000,00		100.000,00
26.782.0055	AÇÃO NÃO INTEGRANTE DO PPA	80.000,00		80.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	166.115,00		166.115,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	166.115,00		166.115,00
27.812.0047	Disponibilizar a população espaços adequados para a prática de esportes amadores, recreativo comunitário e lazer.	166.115,00		166.115,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.275.615,00		1.275.615,00
28.392.0000	Difusão Cultural	300,00		300,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	200.000,00		200.000,00
28.845.0000	Outras Transferências	10.000,00		10.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.065.315,00		1.065.315,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	804.760,00		804.760,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	804.760,00		804.760,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	804.760,00		804.760,00
	Total .....	36.361.420,00	307.070,00	36.668.490,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Dez/2025, 11h e 31m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Executada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	2.124.896,00	2.124.896,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	1.325.570,00	
	13 Cultura	175.950,00	
	23 Comércio e Serviços	30.000,00	
	27 Desporto e Lazer	166.115,00	
	28 Encargos Especiais	300,00	1.697.935,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
	04 Administração	2.264.549,00	
	22 Indústria	8.500,00	
	28 Encargos Especiais	1.275.315,00	3.548.364,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	04 Administração	13.000,00	
	12 Educação	6.645.665,00	6.658.665,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	9.715.782,00	
	15 Urbanismo	15.000,00	9.730.782,00
06	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. DESENV. E MEIO		
	20 Agricultura	2.428.561,20	2.428.561,20
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
	08 Assistência Social	2.328.696,80	2.328.696,80
09	SECRETARIA DE OBRAS		
	06 Segurança Pública	60.000,00	
	15 Urbanismo	6.963.830,00	
	17 Saneamento	40.000,00	
	22 Indústria	72.000,00	
	23 Comércio e Serviços	30.000,00	
	26 Transporte	180.000,00	7.345.830,00
10	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingência	804.760,00	804.760,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Executada
01 Legislativa	2.124.896,00
04 Administração	3.603.119,00
06 Segurança Pública	60.000,00
08 Assistência Social	2.328.696,80
10 Saúde	9.715.782,00
12 Educação	6.645.665,00
13 Cultura	175.950,00
15 Urbanismo	6.978.830,00
17 Saneamento	40.000,00
20 Agricultura	2.428.561,20
22 Indústria	80.500,00
23 Comércio e Serviços	60.000,00
26 Transporte	180.000,00
27 Desporto e Lazer	166.115,00
28 Encargos Especiais	1.275.615,00
99 Reserva de Contingência	804.760,00
Total Geral .....	36.668.490,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Dez/2025, 11h e 33m.



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
01.031.0001.1.041.000	Realização de Concurso Público					8.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	746	Fiscal	1500	2.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	747	Fiscal	1500	5.500,00		
01.031.0001.1.042.000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos, Mobiliários e Materiais Permanentes					87.920,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	748	Fiscal	1500	8.820,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	749	Fiscal	1500	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750	Fiscal	1500	18.700,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	751	Fiscal	1500	4.400,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	Fiscal	1500	50.000,00		
01.031.0001.1.043.000	Conclusão e Manutenção do Prédio da Câmara					132.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	753	Fiscal	1500	11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	754	Fiscal	1500	22.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	755	Fiscal	1500	99.200,00		
01.031.0001.2.074.000	Manutenção e Apoio das Atividades Legislativas					1.896.476,00	
01.031.0001.2.074.001	Apoio Legislativo					1.896.476,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	756	Fiscal	1500	10.380,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	757	Fiscal	1500	1.062.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758	Fiscal	1500	207.235,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	759	Fiscal	1500	10.380,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	760	Fiscal	1500	6.230,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761	Fiscal	1500	15.570,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	762	Fiscal	1500	32.176,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	763	Fiscal	1500	16.088,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	775	Fiscal	1500	80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	Fiscal	1500	30.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	764	Fiscal	1500	5.398,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	765	Fiscal	1500	6.456,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	777	Fiscal	1500	25.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	766	Fiscal	1500	18.783,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	767	Fiscal	1500	12.870,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	774	Fiscal	1500	100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	768	Fiscal	1500	118.429,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	769	Fiscal	1500	85.113,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	770	Fiscal	1500	10.794,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	771	Fiscal	1500	5.397,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	772	Fiscal	1500	5.397,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	773	Fiscal	1500	32.280,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	1.344.471,00	0,00	598.945,00		181.480,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total	1.344.471,00	0,00	598.945,00		181.480,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Especiais	
Fiscal	228.420,00	1.896.476,00	0,00	1.943.416,00	181.480,00	2.124.896,00	
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	228.420,00	1.896.476,00	0,00	1.943.416,00	181.480,00	2.124.896,00	

Assinado por: MARIANA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do Centro Administrativo					5.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0009.1.009.000	Renovação da Frota de Veiculos Leves					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0009.2.002.000	Manutenção da Assessoria de Imprensa					74.865,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1500	54.331,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1500	11.839,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	Fiscal	1500	2.965,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6	Fiscal	1500	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1500	1.030,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	Fiscal	1500	1.100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9	Fiscal	1500	1.500,00	
04.122.0009.2.004.000	Manutenção de Veículos					29.820,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10	Fiscal	1500	16.820,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1500	13.000,00	
04.122.0009.2.007.000	Manutenção do Centro Administrativo					82.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	1500	17.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15	Fiscal	1500	27.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	1500	3.700,00	
04.122.0009.2.087.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					807.870,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	1500	511.265,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	Fiscal	1500	108.465,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	22	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23	Fiscal	1500	5.930,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	24	Fiscal	1500	2.965,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	Fiscal	1500	69.150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	1500	50.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1500	41.685,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28	Fiscal	1500	11.965,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	Fiscal	1500	5.985,00	
04.122.0009.2.112.000	Manutenção da Procuradoria Jurídica					189.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30	Fiscal	1500	105.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	Fiscal	1500	28.550,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	32	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33	Fiscal	1500	14.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	1500	2.275,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35	Fiscal	1500	7.705,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36	Fiscal	1500	13.925,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	1500	3.950,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	38	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	Fiscal	1500	10.200,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
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	41	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42	Fiscal	1501	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1501	4.900,00	
13.392.0050.1.086.000	EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL LEI 195-2022 PG REC 716					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1500	12.000,00	
13.392.0050.1.087.000	EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURAL LEI 195/22 PG REC 715					10.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	1500	7.950,00	
13.392.0050.2.067.000	Manutenção do Departamento de Cultura					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Fiscal	1500	12.000,00	
13.392.0050.2.111.000	Manutenção do Calendário de Eventos Culturais					110.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	51	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	54	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	Fiscal	1500	45.000,00	
13.392.0050.2.150.000	Manutenção de Ações Culturais.					10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	56	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	58	Fiscal	1500	3.000,00	
23.695.0082.2.113.000	Manutenção das Atividades de Fomento ao Turismo					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	60	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	62	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	63	Fiscal	1500	8.000,00	
23.695.0082.2.153.000	Cavalgada Ecológica anual					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	1500	5.000,00	
28.392.0000.0.005.000	APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, A CNECLUBES, REFORMAS, A RESTAUROS, MANUTENÇÃO E					10.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	66	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	67	Fiscal	1500	50,00	
28.392.0000.0.006.000	APOIO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURA LEI 195/2022 PG DESENV					10.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	68	Fiscal	1500	50,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	69	Fiscal	1500	25,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	FÍ 70	Fiscal	1500	25,00	
28.392.0000.0.007.000	Apoio a Realização de ações de incentivos as entidades culturais					100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	71	Fiscal	1500	50,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	72	Fiscal	1500	50,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	829.545,00	0,00	546.180,00	29.885,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	829.545,00	0,00	546.180,00	29.885,00	0,00	
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	45.950,00	1.359.360,00	300,00	1.375.725,00	29.885,00	1.405.630,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	45.950,00	1.359.360,00	300,00	1.375.725,00	29.885,00	1.405.630,00



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	73	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	Fiscal	1500	8.000,00	
27.812.0047.2.066.000	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes					16.615,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	77	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	79	Fiscal	1500	1.615,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	Fiscal	1500	5.000,00	
27.812.0047.2.068.000	Manutenção dos Eventos Esportivos					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	83	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84	Fiscal	1500	10.000,00	
27.812.0047.2.069.000	Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes					78.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	87	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	Fiscal	1500	5.500,00	
27.812.0047.2.070.000	Manutenção do Projeto Pés no Esporte					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	92	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	94	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1500	5.000,00	
27.812.0047.2.071.000	Manutenção das Atividades do Estádio de Esportes					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	99	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	Fiscal	1500	8.000,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

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 D
Fiscal	0,00	0,00	152.615,00	13.500,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	152.615,00	13.500,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op
Fiscal	20.000,00	146.115,00	0,00	152.615,00	13.500,00	166.115,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	20.000,00	146.115,00	0,00	152.615,00	13.500,00	166.115,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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					126.210,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	Fiscal	1500	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	Fiscal	1500	71.035,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	Fiscal	1500	19.755,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	Fiscal	1500	2.965,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105	Fiscal	1500	1.975,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	106	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	110	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	1500	4.280,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	112	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113	Fiscal	1500	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	Fiscal	1500	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	95.830,00	0,00	26.380,00	4.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	95.830,00	0,00	26.380,00	4.000,00	0,00	
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	0,00	126.210,00	0,00	122.210,00	4.000,00	126.210,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	126.210,00	0,00	122.210,00	4.000,00	126.210,00



Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
Unidade Orçamentária: 03.01 SMAF - ADMINSTRITAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.088.000	Manutenção do Departamento Financeiro					5.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0003.2.091.000	Manutenção da Administração					5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780	Fiscal	1500	5.000,00	
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	115	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	Fiscal	1501	10.000,00	
04.122.0011.2.088.000	Manutenção do Departamento Financeiro					816.414,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117	Fiscal	1500	33.770,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	Fiscal	1500	328.975,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	Fiscal	1500	96.760,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	120	Fiscal	1500	19.350,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121	Fiscal	1500	14.515,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	122	Fiscal	1500	19.350,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	123	Fiscal	1500	7.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	1500	26.750,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	Fiscal	1500	3.870,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126	Fiscal	1500	45.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	127	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Fiscal	1500	162.579,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	129	Fiscal	1500	33.865,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Fiscal	1500	18.870,00	
04.122.0011.2.090.000	Manutenção da Tributação					180.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	Fiscal	1500	101.885,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	Fiscal	1500	30.965,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	134	Fiscal	1500	4.840,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1500	4.645,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1500	19.350,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	138	Fiscal	1500	11.515,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	Fiscal	1500	5.000,00	
04.123.0011.2.091.000	Manutenção da Administração					659.670,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	Fiscal	1500	64.635,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	1500	327.475,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	Fiscal	1500	69.665,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	143	Fiscal	1500	14.610,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144	Fiscal	1500	9.675,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	145	Fiscal	1500	17.660,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	146	Fiscal	1500	5.805,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1500	19.835,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	149	Fiscal	1500	2.805,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1500	60.030,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	151	Fiscal	1500	57.635,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	781	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	Fiscal	1500	7.340,00	



Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
Unidade Orçamentária: 03.01 SMAF - ADMINSTRITAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.125.0011.2.089.000	Manutenção da Fiscalização					162.195,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154	Fiscal	1500	91.920,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	Fiscal	1500	18.385,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156	Fiscal	1500	1.935,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157	Fiscal	1500	3.400,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	158	Fiscal	1500	6.775,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	159	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	162	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Fiscal	1500	12.580,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	164	Fiscal	1500	9.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	Fiscal	1500	2.000,00	
04.126.0014.2.021.000	Manutenção dos Sistemas de Informática					290.270,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	166	Fiscal	1500	290.270,00	
04.128.0011.2.020.000	Treinamento e Qualificação dos Servidores					74.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	167	Fiscal	1500	38.703,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168	Fiscal	1500	14.522,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	Fiscal	1500	21.575,00	
04.128.0011.2.022.000	Realização de Concurso Público					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1500	5.000,00	
04.183.0014.2.075.000	Vídeo Monitoramento					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	172	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	1500	14.900,00	
22.661.0084.2.019.000	Incentivos à Implantação de Empresas					8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	1500	3.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	175	Fiscal	1500	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	1500	4.500,00	
28.843.0000.0.004.000	Amortização da Dívida Contratual					200.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177	Fiscal	1500	200.000,00	
28.845.0000.0.003.000	Restituições de Saldos de Transferências Recebidas da União e Estado					10.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	179	Fiscal	1500	5.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Contribuições ao PASEP					402.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180	Fiscal	1500	402.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Pagamento de Sentenças Judiciais / Precatórias					165.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	181	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	182	Fiscal	1500	15.000,00	
28.846.0000.2.026.000	Manutenção dos Inativos do Magistério					372.515,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	183	Fiscal	1500	372.515,00	
28.846.0000.2.098.000	Manutenção das Pensões					125.800,00

Assinado por pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	184	Fiscal	1500	125.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	1.877.235,00	0,00	1.407.919,00	33.210,00	0,00	200.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.877.235,00	0,00	1.407.919,00	33.210,00	0,00	200.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Especiais
Fiscal	0,00	2.741.364,00	777.000,00	3.285.154,00	233.210,00	3.518.364,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.741.364,00	777.000,00	3.285.154,00	233.210,00	3.518.364,00



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 Integração Tributária					30.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185	Fiscal	1701	5.515,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	Fiscal	1701	6.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	Fiscal	1701	4.840,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	188	Fiscal	1701	9.675,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189	Fiscal	1701	3.770,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	5.515,00	0,00	24.485,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.515,00	0,00	24.485,00	0,00	0,00	
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.01 SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.118.000	Manutenção de Atividades e Eventos Socioculturais					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Fiscal	1500	7.000,00	
12.122.0003.1.009.000	Renovação da Frota de Veiculos Leves					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	Fiscal	1500	0,00	
12.122.0003.2.146.000	Manutenção de Veiculos da Educação					54.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	1500	35.650,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	Fiscal	1500	18.350,00	
12.122.0003.2.154.000	Manutenção dos Conselhos da Educação					24.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	195	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	Fiscal	1500	4.000,00	
12.122.0009.1.009.000	Renovação da Frota de Veiculos Leves					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	Fiscal	1500	0,00	
12.122.0034.1.045.000	Aquisição de Equipamentos de Informática - MDE					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Fiscal	1500	5.000,00	
12.122.0034.1.089.000	Aquisição de Material Permanente para as Escolas Municipais					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	Fiscal	1500	5.000,00	
12.122.0034.2.128.000	Equipamento e Estruturação da Sala de Recursos da AEE - Atendimento Educacional E					10.180,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	1500	7.180,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1500	3.000,00	
12.122.0038.1.018.000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	Fiscal	1500	100.000,00	
12.361.0003.2.094.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SMED					5.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784	Fiscal	1500	5.000,00	
12.361.0033.2.115.000	Cursos, Treinamentos e Capacitação					15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	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	208	Fiscal	1551	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1551	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinho.rs.gov.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04.01 SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 D
Fiscal	0,00	0,00	122.680,00	114.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	122.680,00	114.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op
Fiscal	110.000,00	126.680,00	0,00	122.680,00	114.000,00	236.680,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	110.000,00	126.680,00	0,00	122.680,00	114.000,00	236.680,00



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					798.030,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	Fiscal	1500	281.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	Fiscal	1500	70.310,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213	Fiscal	1500	29.215,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	214	Fiscal	1500	19.805,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	215	Fiscal	1500	11.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	Fiscal	1500	8.915,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Fiscal	1500	90.870,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	218	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	220	Fiscal	1500	71.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	222	Fiscal	1500	23.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	223	Fiscal	1500	32.135,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Fiscal	1500	4.500,00	
12.361.0035.2.025.000	Manutenção de Prédios Escolares - Ensino Fund - MDE					6.305,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Fiscal	1500	6.305,00	
12.361.0035.2.095.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE					932.475,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226	Fiscal	1500	67.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	Fiscal	1500	361.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	Fiscal	1500	61.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	229	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	231	Fiscal	1500	39.035,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	Fiscal	1500	99.700,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	234	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	235	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	1500	41.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	237	Fiscal	1500	4.940,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	238	Fiscal	1500	164.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	Fiscal	1500	5.000,00	
12.365.0039.2.096.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - MDE					298.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240	Fiscal	1500	56.445,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241	Fiscal	1500	67.835,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242	Fiscal	1500	14.260,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	243	Fiscal	1500	5.940,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	244	Fiscal	1500	4.950,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	245	Fiscal	1500	30.015,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	Fiscal	1500	4.950,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	Fiscal	1500	39.810,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	248	Fiscal	1500	1.515,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	1500	13.340,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	250	Fiscal	1500	2.970,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	251	Fiscal	1500	56.270,00	
12.365.0039.2.097.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche -					



MDE						270.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252	Fiscal	1500	11.685,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	Fiscal	1500	99.622,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	Fiscal	1500	20.995,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	256	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	257	Fiscal	1500	22.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	258	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	1500	29.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	260	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	1500	14.798,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	263	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	264	Fiscal	1500	51.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	Fiscal	1500	3.000,00	

12.365.0039.2.142.000	Manutenção do Programa Novas Turmas Educação Infantil -FNDE					84.370,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	1569	32.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Fiscal	1569	35.870,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Fiscal	1569	16.000,00	

12.365.0039.2.151.000	Manutenção da Escola Tempo Integral- FNDE					58.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	1569	25.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	1569	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	Fiscal	1569	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272	Fiscal	1569	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	1.242.612,00	0,00	1.169.968,00	36.500,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.242.612,00	0,00	1.169.968,00	36.500,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op
Fiscal	0,00	2.449.080,00	0,00	2.412.580,00	36.500,00	2.449.080,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.449.080,00	0,00	2.412.580,00	36.500,00	2.449.080,00



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%					1.099.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273	Fiscal	1540	5.145,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	Fiscal	1540	884.220,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	Fiscal	1540	200.345,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	276	Fiscal	1540	3.260,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	277	Fiscal	1540	6.930,00	
12.361.0035.2.086.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Ensino Fund - FUNDEB 30%					76.070,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278	Fiscal	1540	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	279	Fiscal	1540	9.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	1540	27.470,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281	Fiscal	1540	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	Fiscal	1540	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283	Fiscal	1540	10.700,00	
12.365.0039.2.084.000	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola - FUNDEB 70%					565.725,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284	Fiscal	1540	22.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	Fiscal	1540	425.725,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	Fiscal	1540	97.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	287	Fiscal	1540	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	288	Fiscal	1540	10.000,00	
12.365.0039.2.085.000	Manutenção da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 70%					501.515,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289	Fiscal	1540	16.735,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290	Fiscal	1540	440.770,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291	Fiscal	1540	40.010,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	292	Fiscal	1540	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	293	Fiscal	1540	2.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	2.172.140,00	0,00	60.370,00	10.700,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.172.140,00	0,00	60.370,00	10.700,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Especiais
Fiscal	0,00	2.243.210,00	0,00	2.232.510,00	10.700,00	2.243.210,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.243.210,00	0,00	2.232.510,00	10.700,00	2.243.210,00

Assinado por: MARI APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0037.2.100.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Fiscal	1552	15.000,00	
12.361.0037.2.102.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Recurso Livr					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Fiscal	1501	180.000,00	
12.365.0037.2.099.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ed. Infantil - Recurso Livre					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	1501	180.000,00	
12.365.0037.2.101.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ed. Infantil - PNAE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	1552	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op
Fiscal	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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	298	Fiscal	1576	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	1576	50,00	
12.361.0035.2.105.000	Manutenção do Salário Educação - UNIÃO					175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Fiscal	1550	91.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	301	Fiscal	1550	33.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	Fiscal	1550	30.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Fiscal	1550	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	155.100,00	20.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	155.100,00	20.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op
Fiscal	0,00	175.100,00	0,00	155.100,00	20.000,00	175.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	175.100,00	0,00	155.100,00	20.000,00	175.100,00



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					602.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	Fiscal	1500	597.500,00	
12.361.0038.2.092.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Municipal - PEATE					275.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Fiscal	1571	9.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Fiscal	1571	265.400,00	
12.361.0038.2.093.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund - PNATE					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	1553	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	1553	20.000,00	
12.362.0038.2.121.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PEATE					52.485,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	1571	4.950,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Fiscal	1571	47.535,00	
12.363.0042.2.032.000	Manutenção do Transporte Escolar - Curso Técnico e Superior					69.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	313	Fiscal	1500	36.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Fiscal	1500	32.340,00	
12.365.0038.2.120.000	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Inf - PEATE					59.420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	1571	4.950,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	Fiscal	1571	54.470,00	
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	317	Fiscal	1553	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	318	Fiscal	1553	7.000,00	
12.365.0038.2.124.000	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fund Estadual - PEATE					33.670,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Fiscal	1571	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1571	28.670,00	
12.366.0038.2.122.000	Manutenção do Transporte Escolar - EJA - PEATE					38.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Fiscal	1571	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Fiscal	1571	36.620,00	



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

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 D
Fiscal	0,00	0,00	1.164.595,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	1.164.595,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Cor
Fiscal	0,00	1.164.595,00	0,00	1.164.595,00	0,00	1.164.595,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	1.164.595,00	0,00	1.164.595,00	0,00	1.164.595,00

Assinado por: **MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS**  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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					190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Seguridade	1502	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Seguridade	1502	70.000,00	
10.122.0026.1.048.000	Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Seguridade	1500	50.000,00	
10.122.0026.1.051.000	Aquisição de Ambulância Suporte Avançado - Emenda Parlamentar					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	Seguridade	1500	20.000,00	
10.122.0026.1.058.000	Aquisição de Equipamentos UBS					29.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	Seguridade	2500	29.000,00	
10.122.0026.2.036.000	Manutenção do Consórcio de Saúde					1.748.525,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	328	Seguridade	1500	7.980,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	329	Seguridade	1500	7.980,00	
3.3.93.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONT	330	Seguridade	1500	936.750,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Seguridade	1500	794.815,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	332	Seguridade	1500	1.000,00	
10.122.0026.2.125.000	Manutenção dos Serviços Administrativos					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	333	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	Seguridade	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Seguridade	1500	6.500,00	
10.122.0026.2.155.000	Manutenção da Policlínica					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	338	Seguridade	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339	Seguridade	1500	2.000,00	
10.122.0033.2.115.000	Cursos, Treinamentos e Capacitação					32.550,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342	Seguridade	1500	5.950,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	Seguridade	1500	11.600,00	
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	344	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	Seguridade	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	346	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347	Seguridade	1621	10.000,00	
10.122.0097.1.047.000	Aquisição de Veículos para Transporte de Apoio					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348	Seguridade	1500	40.000,00	
10.122.0097.1.049.000	Contrapartida para Aquisição de Veiculos da Saúde					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	Seguridade	1500	70.000,00	
10.122.0097.2.035.000	Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS					4.860.890,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sao.martinhodaserra.100.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350	Seguridade	1500	418.700,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351	Seguridade	1500	2.776.084,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	Seguridade	1500	504.159,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	353	Seguridade	1500	150.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	354	Seguridade	1500	110.025,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	355	Seguridade	1500	89.475,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	356	Seguridade	1500	99.360,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	357	Seguridade	1500	148.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	358	Seguridade	1500	54.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Seguridade	1500	174.050,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	360	Seguridade	1500	55.860,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	361	Seguridade	1500	224.940,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362	Seguridade	1500	33.320,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	363	Seguridade	1500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364	Seguridade	1500	18.500,00	
10.301.0003.2.035.000	Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS					500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786	Seguridade	1500	500,00	
10.301.0027.1.062.000	Construção da Policlínica					4.988,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	365	Seguridade	1500	4.988,00	
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	366	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	367	Seguridade	1500	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Seguridade	1500	5.000,00	
10.301.0097.2.035.000	Manutenção dos Serviços de Saúde Pública - ASPS					210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	793	Seguridade	1500	210.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	3.967.448,00	0,00	3.104.020,00	268.488,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.967.448,00	0,00	3.104.020,00	268.488,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	253.988,00	7.085.968,00	0,00	7.071.468,00	268.488,00	7.339.95
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	253.988,00	7.085.968,00	0,00	7.071.468,00	268.488,00	7.339.95

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370	Seguridade	1621	3.000,00	
10.301.0026.2.126.000	Manutenção do Programa Chamar 192 - SAMU					75.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	371	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	373	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	375	Seguridade	1621	40.000,00	
10.301.0028.2.038.000	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica - ESTADO					42.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Seguridade	1621	22.450,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	377	Seguridade	1621	9.550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	378	Seguridade	1621	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	Seguridade	1621	3.500,00	
10.301.0097.2.037.000	Incentivo à Atenção Básica - ESTADO					354.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	380	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Seguridade	1621	120.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	382	Seguridade	1621	53.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	384	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Seguridade	1621	131.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386	Seguridade	1621	30.000,00	
10.301.0097.2.040.000	Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família - ESTADO					270.953,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387	Seguridade	1621	165.953,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	Seguridade	1621	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	389	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	390	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Seguridade	1621	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	392	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Seguridade	1621	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	Seguridade	1621	10.000,00	
10.301.0097.2.041.000	Cofinanciamento de Insumos Hospitalares para Uso Domiciliar					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	396	Seguridade	1621	15.000,00	
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	397	Seguridade	1621	35.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	398	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	400	Seguridade	1621	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	401	Seguridade	1621	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	402	Seguridade	1621	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	403	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	405	Seguridade	1621	2.000,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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 Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	406	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	407	Seguridade	1621	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Seguridade	1621	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	269.953,00	0,00	529.000,00	44.500,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	269.953,00	0,00	529.000,00	44.500,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	843.453,00	0,00	798.953,00	44.500,00	843.453,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	843.453,00	0,00	798.953,00	44.500,00	843.453,00



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
10.301.0026.1.058.000	Aquisição de Equipamentos UBS					8.973,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	Seguridade	2601	8.973,00	
10.301.0026.2.047.000	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal - UNIÃO					15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410	Seguridade	1600	1.995,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411	Seguridade	1600	1.505,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	412	Seguridade	1600	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	413	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	414	Seguridade	1600	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	415	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	Seguridade	1600	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	419	Seguridade	1600	1.000,00	
10.301.0028.2.044.000	Manutenção da Farmácia Básica - UNIÃO					42.690,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	421	Seguridade	1600	27.690,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	Seguridade	1600	5.000,00	
10.301.0029.2.048.000	Manutenção da Vigilância em Saúde					60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423	Seguridade	1600	25.535,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	Seguridade	1600	1.070,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	425	Seguridade	1600	2.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	426	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	427	Seguridade	1600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	1600	4.975,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	429	Seguridade	1600	5.385,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	430	Seguridade	1600	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	432	Seguridade	1600	5.035,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	Seguridade	1600	2.000,00	
10.301.0029.2.080.000	Programa Atenção Básica COVID-19					200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Seguridade	1602	50,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	435	Seguridade	1602	50,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Seguridade	1602	50,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	Seguridade	1602	50,00	
10.301.0097.2.039.000	Manutenção do Piso Salarial- Agentes Comunitários de Saúde					281.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	Seguridade	1604	281.900,00	
10.301.0097.2.043.000	Manutenção da Atenção Básica - UNIÃO					210.440,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	439	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	Seguridade	1600	148.678,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	441	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Seguridade	1600	51.270,00	
10.301.0097.2.045.000	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - UNIÃO					506.090,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	443	Seguridade	1600	386.092,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	Seguridade	1600	67.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	445	Seguridade	1600	20.500,00	

Assinado por pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	446	Seguridade	1600	32.000,00	
10.301.0097.2.046.000	Manutenção do ESF - Estratégia, Saúde da Família - UNIÃO					355.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	447	Seguridade	1600	280.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448	Seguridade	1600	52.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	449	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	450	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	451	Seguridade	1600	12.000,00	
10.301.0097.2.073.000	Contrapartida Piso dos Agentes de Endemias					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	452	Seguridade	1604	40.000,00	
10.301.0097.2.149.000	Complementação do Piso da Enfermagem - Rec. 605					12.070,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453	Seguridade	1605	12.070,00	
15.451.0045.1.032.000	Construção da Rede Coletora de Saneamento Básico					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	454	Fiscal	1631	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Segur.	1.161.167,00	0,00	355.183,00	16.023,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.161.167,00	0,00	355.183,00	31.023,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Segur.	8.973,00	1.523.400,00	0,00	1.516.350,00	16.023,00	1.532.373,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.973,00	1.523.400,00	0,00	1.516.350,00	31.023,00	1.547.373,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.122.0003.1.010.000	Renovação da Frota de Veiculos Pesados					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455	Fiscal	1500	50.000,00	
20.122.0003.2.106.000	Manutenção da Secretaria de Agricultura					1.264.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	456	Fiscal	1500	25.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	457	Fiscal	1500	585.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	Fiscal	1500	175.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459	Fiscal	1500	23.730,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	460	Fiscal	1500	10.185,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	461	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	462	Fiscal	1500	15.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	463	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Fiscal	1500	135.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	466	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Fiscal	1500	147.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	468	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	Fiscal	1500	17.785,00	
20.122.0003.2.147.000	Manutenção de Veiculos da Agricultura					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Fiscal	1500	25.000,00	
20.122.0003.2.156.000	Manutenção do Programa Internet para Todos					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Fiscal	1500	20.000,00	
20.122.0003.2.157.000	Manutenção do Program de Viveiro Municipal					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	476	Fiscal	1500	2.000,00	
20.122.0009.1.009.000	Renovação da Frota de Veiculos Leves					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	Fiscal	1500	20.000,00	
20.542.0058.2.055.000	Programa de Proteção Ambiental					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	478	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	1500	29.000,00	
20.605.0056.1.034.000	Implantação da Rede de Abastecimento de Água Rural					50.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481	Fiscal	1753	25.470,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	482	Fiscal	1753	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Fiscal	1753	18.330,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	Fiscal	1753	5.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	Fiscal	1753	1.025,00	
20.605.0056.1.077.000	AVANÇAR AGRO- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Fiscal	1500	3.000,00	
20.605.0056.2.053.000	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água Rural					76.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	Fiscal	1753	35.647,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.cm.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	489	Fiscal	1753	40.740,00	
20.605.0056.2.144.000	Manutenção dos Poços Artesianos					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	Fiscal	1753	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	492	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Fiscal	1753	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	Fiscal	1753	5.000,00	
20.606.0003.2.106.000	Manutenção da Secretaria de Agricultura					5.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	788	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	787	Fiscal	1500	5.000,00	
20.606.0017.2.056.000	Manutenção do Convênio com a EMATER					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	1500	63.000,00	
20.606.0023.1.070.000	Internet para todos Rural					4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499	Fiscal	1500	2.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	Fiscal	1500	1.000,00	
20.607.0081.1.033.000	Implantação do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades					8.148,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	Fiscal	1500	4.074,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Fiscal	1500	2.037,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	Fiscal	1500	2.037,00	
20.607.0081.2.052.000	Manutenção do Sistema de Irrigação em Pequenas Propriedades					55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	504	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Fiscal	1500	25.000,00	
20.608.0068.1.039.000	Contrapartida para Convênios					60.885,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	Fiscal	1500	5.093,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	508	Fiscal	1500	5.092,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	Fiscal	1500	50.699,70	
20.608.0068.2.057.000	Manutenção de Equipamentos para a Patrulha Agrícola					112.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Fiscal	1500	71.295,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511	Fiscal	1500	509,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1500	35.138,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513	Fiscal	1500	5.092,50	
20.608.0070.2.050.000	Apoio aos Pequenos Agricultores e Agricultura Familiar					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	Fiscal	1500	10.000,00	
20.608.0070.2.051.000	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes					37.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Fiscal	1500	32.500,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.jf.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Fiscal	1500	5.000,00	
20.608.0070.2.058.000	Manutenção do Programa Correção do Solo					26.481,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	Fiscal	1500	6.111,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	520	Fiscal	1500	5.092,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	521	Fiscal	1500	15.277,50	
20.661.0072.2.107.000	Manutenção da Feira Agrocomercial e Industrial					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	523	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	524	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	525	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	526	Fiscal	1500	15.000,00	
20.752.0085.2.129.000	Manutenção do Programa de Eletrificação Rural					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528	Fiscal	1500	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	839.415,00	0,00	1.366.407,00	172.739,20	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	839.415,00	0,00	1.366.407,00	172.739,20	0,00	
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Especiais
Fiscal	200.158,20	2.178.403,00	0,00	2.205.822,00	172.739,20	2.378.561,20
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	200.158,20	2.178.403,00	0,00	2.205.822,00	172.739,20	2.378.561,20



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

Unidade Orçamentária: 06.02 SMADMA - FUNDAGRO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.609.0058.2.143.000	Manutenção do Programa Melhores Amigos					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	530	Fiscal	1500	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Especiais	
Fiscal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Assinado por: MARIANA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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
08.122.0003.2.148.000	Manutenção de Veiculos da Assistência Social					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Seguridade	1500	14.370,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Seguridade	1500	9.630,00	
08.122.0009.1.009.000	Renovação da Frota de Veiculos Leves					12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533	Seguridade	1500	12.000,00	
08.122.0027.1.063.000	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Policlínica					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	Seguridade	1500	20.000,00	
08.241.0018.2.109.000	Manutenção do Conselho do Idoso					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535	Seguridade	1500	1.450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Seguridade	1500	1.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537	Seguridade	1500	350,00	
08.243.0020.2.005.000	Manutenção do Conselho Tutelar					157.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538	Seguridade	1500	82.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539	Seguridade	1500	17.300,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	540	Seguridade	1500	9.580,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	541	Seguridade	1500	6.285,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	542	Seguridade	1500	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Seguridade	1500	7.660,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	544	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	545	Seguridade	1500	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	546	Seguridade	1500	18.675,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	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	548	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550	Seguridade	1500	960,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Seguridade	1500	1.540,00	
08.244.0003.2.059.000	Manutenção das Atividades da Assitência Social					5.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	789	Seguridade	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	790	Seguridade	1500	5.000,00	
08.244.0022.2.059.000	Manutenção das Atividades da Assitência Social					719.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	552	Seguridade	1500	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553	Seguridade	1500	320.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	Seguridade	1500	72.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	555	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	556	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	557	Seguridade	1500	9.570,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	558	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Seguridade	1500	26.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	560	Seguridade	1500	150.110,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	562	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Seguridade	1500	41.820,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	564	Seguridade	1500	25.000,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565	Seguridade	1500	5.000,00	
08.244.0022.2.060.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					185.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	566	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	Seguridade	1660	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	Seguridade	1661	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	571	Seguridade	1500	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	572	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	573	Seguridade	1661	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	Seguridade	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	Seguridade	1500	10.000,00	
08.244.0022.2.131.000	Manutenção do Conselho de Assistência Social					6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	576	Seguridade	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	Seguridade	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	578	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	579	Seguridade	1500	1.500,00	
08.244.0022.2.158.000	Manutenção do Programa Horta em Casa					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	581	Seguridade	1500	5.000,00	
08.244.0023.1.065.000	Construção de Casas Populares					465.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	583	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	584	Seguridade	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	585	Seguridade	1500	430.000,00	
08.244.0023.1.069.000	Horta em casa					12.448,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Seguridade	1500	2.872,80	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	587	Seguridade	1500	9.576,00	
08.244.0023.2.060.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					4.788,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	588	Seguridade	2661	4.788,00	
08.244.0023.2.079.000	Manutenção das Casas Populares					306.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	590	Seguridade	1500	266.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	591	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	592	Seguridade	1500	10.000,00	
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	593	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	594	Seguridade	1500	190.000,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	546.380,00	0,00	1.113.906,80	480.350,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	546.380,00	0,00	1.113.906,80	480.350,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	509.448,80	1.631.188,00	0,00	1.660.286,80	480.350,00	2.140.63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	509.448,80	1.631.188,00	0,00	1.660.286,80	480.350,00	2.140.63



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					50.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	Seguridade	1661	10.080,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	596	Seguridade	1661	10.080,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	597	Seguridade	1661	5.040,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Seguridade	1661	4.032,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	Seguridade	1661	1.008,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	Seguridade	2661	20.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	29.232,00	21.168,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	29.232,00	21.168,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Especiais
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	50.400,00	0,00	29.232,00	21.168,00	50.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	50.400,00	0,00	29.232,00	21.168,00	50.400,00



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 Aplicacao
08.244.0023.2.061.000	Manutenção do Programa Bolsa Família					20.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	Seguridade	1660	5.040,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	602	Seguridade	1660	5.040,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Seguridade	1660	5.040,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	Seguridade	1660	5.040,00	
08.244.0023.2.063.000	Manutenção do Programa SCFV					32.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	605	Seguridade	1660	2.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Seguridade	1660	30.240,00	
08.244.0023.2.064.000	Manutenção do Programa IGD-SUAS					10.080,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	607	Seguridade	1660	2.016,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	Seguridade	1660	3.024,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	609	Seguridade	1660	1.008,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	610	Seguridade	1660	3.024,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611	Seguridade	1660	1.008,00	
08.244.0023.2.065.000	Manutenção do Programa PAIF					73.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	1660	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	613	Seguridade	1660	63.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	Seguridade	1660	5.000,00	
08.244.0023.2.110.000	Incremento Temporário do Bloco de Proteção Social Básica - Ações COVID - 19					2.020,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	Seguridade	1660	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	616	Seguridade	1660	760,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	Seguridade	1660	260,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	126.352,00	11.308,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	126.352,00	11.308,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	137.660,00	0,00	126.352,00	11.308,00	137.660,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	137.660,00	0,00	126.352,00	11.308,00	137.660,00

Assinado por: MARIANA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	619	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Fiscal	1500	10.000,00	
06.182.0095.1.093.000	Aparelramento da Defesa Civil					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623	Fiscal	1500	16.000,00	
15.122.0003.1.009.000	Renovação da Frota de Veiculos Leves					37.680,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624	Fiscal	1500	36.680,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625	Fiscal	1755	1.000,00	
15.122.0003.2.108.000	Manutenção da Secretaria de Obras					3.154.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626	Fiscal	1500	95.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	627	Fiscal	1500	1.550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	629	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	630	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	631	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	632	Fiscal	1500	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Fiscal	1500	424.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	635	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Fiscal	1500	382.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	637	Fiscal	1500	180.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	Fiscal	1500	40.000,00	
15.122.0043.1.010.000	Renovação da Frota de Veiculos Pesados					51.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	Fiscal	1500	51.250,00	
15.122.0043.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Serviços Topográficos					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	642	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	Fiscal	1500	3.000,00	
15.451.0003.1.088.000	Recuperação e manutenção de Estradas					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Fiscal	1500	50.000,00	
15.451.0003.2.108.000	Manutenção da Secretaria de Obras					5.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792	Fiscal	1500	5.000,00	
15.451.0008.1.003.000	Construção, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos Municipais					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	647	Fiscal	1500	10.275,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	648	Fiscal	1501	19.725,00	
15.451.0008.1.062.000	Construção da Policlínica					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	Fiscal	1500	10.000,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sao.martinho.rs.gov.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	651	Fiscal	1500	130.000,00	
15.451.0008.1.091.000	Reforma e ampliação do Clube Martinhense					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	654	Fiscal	1500	90.000,00	
15.451.0009.2.014.000	Manutenção da Frota de Veículos Pesados					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Fiscal	1501	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657	Fiscal	1501	10.000,00	
15.451.0043.1.008.000	Construção de Pontes e Bueiros					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Fiscal	1500	20.000,00	
15.451.0043.1.011.000	Exploração de Cascalho e Preservação de Área					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661	Fiscal	1500	2.000,00	
15.451.0043.1.079.000	Mirante,Pórtico e Pista de Caminhada					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	Fiscal	1501	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	664	Fiscal	1501	5.000,00	
15.451.0043.1.094.000	Aquisição de Equipamentos para a Iluminação Pública					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	666	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	667	Fiscal	1500	12.000,00	
15.451.0043.2.009.000	Manutenção do Galpão para Parque de Máquinas					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	669	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	670	Fiscal	1500	139.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	Fiscal	1500	6.000,00	
15.451.0043.2.012.000	Manutenção de Pontes e Bueiros					260.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673	Fiscal	1501	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Fiscal	1500	100.000,00	
15.451.0043.2.013.000	Manutenção da Frota de Veículos Leves					83.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	676	Fiscal	1501	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	677	Fiscal	1500	35.000,00	
15.451.0043.2.133.000	Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Pública					210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	679	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680	Fiscal	1501	100.000,00	
15.451.0043.2.135.000	Manutenção da Elaboração de Projetos e Apoio Técnico por Engenheiros					130.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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	681	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	682	Fiscal	1500	120.000,00	
15.451.0045.2.015.000	Manutenção da Rede de Saneamento Básico					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	683	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Fiscal	1500	2.000,00	
15.451.0054.1.082.000	Construção de Praças e Chafariz					42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	685	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	686	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	687	Fiscal	1500	2.000,00	
15.451.0054.2.134.000	Manutenção de Praças, Parque e Jardins					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	689	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	690	Fiscal	1500	9.000,00	
15.451.0055.1.006.000	Contrapartida para Pavimentação					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	691	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Fiscal	1501	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	693	Fiscal	1501	90.000,00	
15.451.0056.1.004.000	Expansão da Rede de Água Urbana e Rural					41.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	Fiscal	1753	10.850,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695	Fiscal	1753	9.870,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	696	Fiscal	1753	21.180,00	
15.451.0056.2.008.000	Manutenção da Rede de Água Urbana e Rural					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Fiscal	1753	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	698	Fiscal	1753	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	699	Fiscal	1753	33.000,00	
15.451.0065.1.067.000	Construção de Carneiras em forma de gavetas no cemitério municipal					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	701	Fiscal	1500	10.000,00	
15.451.0065.2.023.000	Manutenção/Reforma do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	702	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	703	Fiscal	1501	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Fiscal	1501	8.000,00	
15.451.0096.2.010.000	Manutenção da Coleta do Lixo					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	Fiscal	1501	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	706	Fiscal	1501	370.000,00	
15.452.0066.1.068.000	Pavimentação de Ruas e Avenidas					560.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	708	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	710	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	711	Fiscal	1501	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	712	Fiscal	1700	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	713	Fiscal	1701	360.000,00	



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
15.453.0087.1.085.000	Paradas de Onibus-Abrigos para Transporte Coletivo Urbano e Rural					22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714	Fiscal	1501	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Fiscal	1500	7.000,00		
15.695.0008.1.092.000	Construção da Rua Coberta					200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716	Fiscal	1500	200.000,00		
17.512.0008.1.064.000	Construção de Banheiros Públicos					40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	717	Fiscal	1500	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	Fiscal	1500	15.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	719	Fiscal	1500	10.000,00		
22.662.0079.1.084.000	Implantação do Parque Industrial					30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	Fiscal	1501	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	721	Fiscal	1501	15.000,00		
22.664.0079.1.083.000	Reativação da Fábrica de Pedras					42.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Fiscal	1501	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	723	Fiscal	1501	15.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	724	Fiscal	1501	7.000,00		
23.695.0082.1.080.000	Ampliação e Abertura de Acessos Ligados ao Turismo					10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	Fiscal	1500	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	Fiscal	1500	5.000,00		
23.695.0082.1.081.000	Revitalização do Perau Velho					20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	727	Fiscal	1501	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Fiscal	1501	10.000,00		
26.782.0043.2.011.000	Conservação e Encascalhamento das Vias Rurais					100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	1500	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730	Fiscal	1500	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Fiscal	1500	35.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	732	Fiscal	1500	5.000,00		
26.782.0055.1.061.000	Implantação e Manutenção de Sinalização Viária					80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Fiscal	1500	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	734	Fiscal	1500	30.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização De
Fiscal	1.945.500,00	0,00	3.796.220,00		1.286.110,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total	1.945.500,00	0,00	3.796.220,00		1.286.110,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Especiais	
Fiscal	1.935.830,00	5.092.000,00	0,00	5.741.720,00	1.286.110,00	7.027.830,00	
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	1.935.830,00	5.092.000,00	0,00	5.741.720,00	1.286.110,00	7.027.830,00	

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F



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					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735	Fiscal	1750	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	736	Fiscal	1750	8.000,00	
15.122.0089.2.016.000	Manutenção do Programa FEP e Pre- sal					295.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	737	Fiscal	1720	230.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	738	Fiscal	1720	45.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	739	Fiscal	1721	5.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	740	Fiscal	1721	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	741	Fiscal	1721	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742	Fiscal	1721	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização D
Fiscal	0,00	0,00	298.000,00	20.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	298.000,00	20.000,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op
Fiscal	0,00	318.000,00	0,00	298.000,00	20.000,00	318.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	318.000,00	0,00	298.000,00	20.000,00	318.000,00



Órgão.....: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade Orçamentária: 10.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0999.9.997.000	Reserva de Contingência Para Emendas Individuais -ASPS					207.285,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	743	Fiscal	1500	207.285,00	
99.999.0999.9.998.000	Reserva de Contingência Para Emendas Individuais					207.285,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	744	Fiscal	1500	207.285,00	
99.999.0999.9.999.000	Reserva de Contingência					390.190,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	745	Fiscal	1500	390.190,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização De
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Op. Especiais
Fiscal	804.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.760,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	804.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.760,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Dez/2025, 11h e 19m.

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://saomartinhodaserra.1.doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F> e informe o código 0061-7EC5-33EE-2C7F





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0061-7EC5-33EE-2C7F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS (CPF 350.XXX.XXX-72) em 22/12/2025 12:13:11  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/0061-7EC5-33EE-2C7F>