

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa | 79.000,00 | 1.719.900,00 | | 1.798.900,00 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Acao Legislativa | 79.000,00 | 1.719.900,00 | | 1.798.900,00 |
| 01.031.0001.0.000.000 | ACAO LEGISLATIVA | 79.000,00 | 1.719.900,00 | | 1.798.900,00 |
| 01.031.0001.1.043.000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE PARA A CAMARA DE VEREADORES | 49.000,00 | | | 49.000,00 |
| | Adquirir equipamentos de informativa e moveis para atender as necessidades administrativas da camara de Vereadores e um melhor e mais rapiuto atendimento a populacao | | | | |
| 01.031.0001.1.044.000 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO AMBITO DA CAMARA DE VEREADORES | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | Realizar concurso publico para os cargos ocupados por contratos a fim de dar uma melhor continuidade nos rabalhos desenvolvidos por estes servidores | | | | |
| 01.031.0001.2.068.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | 1.568.900,00 | | 1.568.900,00 |
| | Dotar a Camara de Vereadores de condimcoes para que possa prestar um bom servico para a comunidade, seja na reestruturacao do quadro de pessoal, na aquisicao de equipamentos, no treinamento de pessoal administrativo. Despesas de custeio e de capital necessarios para a manutencao do processo legislativo e de pagamento dos servidores e vereadores. | | | | |
| 01.031.0001.2.069.000 | MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| | MANTER RECUROS SUFICIENTE PARA REALIZACAO REFORMAS E ADAPTACOES NO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 79.000,00 | 1.719.900,00 | | 1.798.900,00 |
| | Total do Orgao | 79.000,00 | 1.719.900,00 | | 1.798.900,00 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO
02
02.01
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | 5.000,00 | 898.300,00 | | 903.300,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 5.000,00 | 898.300,00 | | 903.300,00 |
| 04.122.0050.0.000.000 | APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 | 898.300,00 | | 903.300,00 |
| 04.122.0050.1.002.000 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINTE DO PREFEITO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Adquirir Moveis e Material de Informatica para dar suporte as Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito e melhorar a qualidade no atendimento a populacao. | | | | |
| 04.122.0050.2.001.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 835.300,00 | | 835.300,00 |
| | Dotar com recursos suficientes para que possa desenvolver as atividades volta das as funcoes Politico-Administrativas da administracao, bem como, de recursos para o pagamento dos vencimentos e encargos sociais do gabinte. | | | | |
| 04.122.0050.2.002.000 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM CARTORIO ELEITORAL | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Manter recurso suficiente para atender as despesas com o cartorio eleitoral. | | | | |
| 04.122.0050.2.003.000 | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| | Manter recursos suficientes para dar suporte as despesas para a realizacao das atividades relativas a divulgacao dos atos do Poder Executivo. | | | | |
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 97.800,00 | | 97.800,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural | | 97.800,00 | | 97.800,00 |
| 13.392.0084.0.000.000 | EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO | | 97.800,00 | | 97.800,00 |
| 13.392.0084.2.004.000 | MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS | | 97.800,00 | | 97.800,00 |
| | Manter recurso suficiente para atender as despesas com organizacao, divulgacao e realizacao de eventos de caracter oficial do municipio. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 5.000,00 | 996.100,00 | | 1.001.100,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.02 CONTROLE INTERNO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 04.124.0010.0.000.000 | CONTROLE INTERNO | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 04.124.0010.2.005.000 | MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTROLE INTERNO | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| Controlar a gestao orcamentaria e financeira do Municipio em conformidade comos principios constitucionais, tendo em vista a satisfacao do interesse publico. Agilizar o controle do Municipio de modo a abreviar o tempo entre a verificacao e a tomadade providencias, bem como, pagamento de despesas com vencimentos e encargos sociais. | | | | | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 12.500,00 | | 12.500,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.03 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | 5.000,00 | 221.800,00 | | 226.800,00 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 5.000,00 | 221.800,00 | | 226.800,00 |
| 08.243.0093.0.000.000 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 5.000,00 | 221.800,00 | | 226.800,00 |
| 08.243.0093.1.003.000 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Adquirir equipamentos para dar suporte as nescessidades do trabalho realizado pelo Conselho. | | | | |
| 08.243.0093.2.064.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 211.300,00 | | 211.300,00 |
| | Manter recurso suficiente para as despesas de custeio, de transferencias e de capital necessarios para a manutencao e ampliacao da estrutura administrativa do conselho destinado a abrigar e a assistir criancas e a dolescentes destituídos de ampar o familiar,bem como, para pagamento de vencimento se encargos sociais dos membros do conselho. | | | | |
| 08.243.0093.2.065.000 | MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| | Manter recurso para dar assistencia as criancas e adolescentes. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 5.000,00 | 221.800,00 | | 226.800,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.04 DEFESA CIVIL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 04.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 04.182.0097.0.000.000 | DEFESA CIVIL | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 04.182.0097.2.078.000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| Manter recurso suficiente paraa dar suporte aos gastos com com auxilios a populcao quando da ocorrencia de intemperes do clima. | | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | Total do Orgao | 10.000,00 | 1.300.400,00 | | 1.310.400,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | 115.000,00 | 2.417.800,00 | | 2.532.800,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 115.000,00 | 2.417.800,00 | | 2.532.800,00 |
| 04.122.0050.0.000.000 | APOIO ADMINISTRATIVO | 115.000,00 | 2.417.800,00 | | 2.532.800,00 |
| 04.122.0050.1.005.000 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | Adquirir Moveis e Materialde Informatica para dar suporte as Atividades Administrativas de Secretraria e melhorar a qualidade no atendimento a populacao. | | | | |
| 04.122.0050.1.006.000 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | Realizar concurso publico para preencheros cargos existentese ocupados com contrato se tambem para cargos novos que se fizerem necessarios para a administracao municipal. | | | | |
| 04.122.0050.2.006.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2.417.800,00 | | 2.417.800,00 |
| | Dotar a Secretaria de recuros suficientes para o controle de pessoal, do patrimonio e dos servicos de informacoes gerenciais para a tomada de decisoes, bem como, para pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos servidores da secretaria. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 115.000,00 | 2.417.800,00 | | 2.532.800,00 |
| | Total do Orgao | 115.000,00 | 2.417.800,00 | | 2.532.800,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | 15.000,00 | 1.518.400,00 | | 1.533.400,00 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | 15.000,00 | 1.518.400,00 | | 1.533.400,00 |
| 04.123.0050.0.000.000 | APOIO ADMINISTRATIVO | 15.000,00 | 1.518.400,00 | | 1.533.400,00 |
| 04.123.0050.1.009.000 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | Adquirir Moveis e Material de Informatica para dar suporte as Atividades Administrativas da Secretaria da Fazenda | | | | |
| 04.123.0050.2.008.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | | 1.489.900,00 | | 1.489.900,00 |
| | Dotar a Secretaria de recursos suficientes para desenvolver as atividades de arrecadacao, controle, fiscalizacao dos recursos financeiros. Dotacao suficiente para pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos servidores da secretaria. | | | | |
| 04.123.0050.2.009.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL - NOTA GAUCHA | | 28.500,00 | | 28.500,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte para a aquisicao das premiacoes do programa bem como para realizar uma campanha de incentivo a emissao de nota fiscal. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 15.000,00 | 1.518.400,00 | | 1.533.400,00 |
| | Total do Orgao | 15.000,00 | 1.518.400,00 | | 1.533.400,00 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO
05 SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUARIA E COM.
05.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | 10.000,00 | 998.700,00 | | 1.008.700,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 10.000,00 | 998.700,00 | | 1.008.700,00 |
| 04.122.0051.0.000.000 | GESTAO DA POLITICA AGRO-PECUARIA | 10.000,00 | 998.700,00 | | 1.008.700,00 |
| 04.122.0051.1.011.000 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA AGRICULTURA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Adquirir Moveis e Materialde Informatica para dar suporteas Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e melhorara qualidade no atendimento a populacao. | | | | |
| 04.122.0051.2.010.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 998.700,00 | | 998.700,00 |
| | Manter dotacao suficiente para o pagamento de vencimentos e encargos sociais da secretaria, bem como, com servicos de informacoes gerenciais para atomada de decisoes como objetivo de atingir as metas programada se para manter os trabalho sinerentes ao setor de agricultura. | | | | |
| 23.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 23.605.0000.0.000.000 | Abastecimento | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 23.605.0013.0.000.000 | INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 23.605.0013.2.080.000 | MANUTENCAO DA CASA DO PRODUTOR | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | MANTER RECURSO SUFICIENTE PARA DAR SUPORTE AOS GASTOS PARA MANTER A ESTRUTURA DA CASA DO PRODUTOR | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 10.000,00 | 1.038.700,00 | | 1.048.700,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUARIA E COM.

Unidade Orcamentaria: 05.02 SANEAMENTO BASICO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 17.000.0000.0.000.000 | Saneamento | | 241.900,00 | | 241.900,00 |
| 17.511.0000.0.000.000 | Saneamento Basico Rural | | 241.900,00 | | 241.900,00 |
| 17.511.0036.0.000.000 | SANEAMENTO BASICO | | 241.900,00 | | 241.900,00 |
| 17.511.0036.2.011.000 | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO | | 241.900,00 | | 241.900,00 |
| Manter dotacao suficiente para a manutencao e operacao de sistemas de abastecimento de agua tratada para a populacao localizada no interior do municipio. | | | | | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 241.900,00 | | 241.900,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUARIA E COM.

Unidade Orcamentaria: 05.03 MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 18.541.0011.0.000.000 | MEIO AMBIENTE | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 18.541.0011.2.012.000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| Manter as atividades voltadas para o setor ambiental, tanto no que se refere a parte adminsitrativa como no que se refere a assistencia tecnica e licenciamento ambiental e vistoria das propriedades e mananciais do municipio. | | | | | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 36.000,00 | | 36.000,00 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO
05 SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUARIA E COM.
05.04 DESENVOLVIMENTO RURAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | 50.000,00 | 485.100,00 | | 535.100,00 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensao Rural | | 82.600,00 | | 82.600,00 |
| 20.606.0012.0.000.000 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | 82.600,00 | | 82.600,00 |
| 20.606.0012.2.013.000 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIATECNICA E EXTENSAO RURAL | | 82.600,00 | | 82.600,00 |
| | Manter dotacao para o pagamento de convenios com a Emater e Associacoes de produtores do municipio, incentivando a producao e a produtividade.. | | | | |
| 20.608.0000.0.000.000 | Promocao da Producao Agropecuaria | 50.000,00 | 402.500,00 | | 452.500,00 |
| 20.608.0012.0.000.000 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 50.000,00 | 402.500,00 | | 452.500,00 |
| 20.608.0012.1.015.000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | Efetuar a aquisicao de mais maquinarios agricolas para dar suporte as necessidades de preparacao das lavouras dos produtores rurais para o plantio. | | | | |
| 20.608.0012.2.014.000 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PRODUCAO VEGETAL E DE PRODUCAO ANIMAL | | 114.200,00 | | 114.200,00 |
| | Manter dotacao suficiente para ampliar e melhorar a area de producao e a produtividade municipal,eleva a rentabilidade e capitalizar o agricultor, melhorar as condicoes de vida do produtor, apoiar o associativismo, proteger e recuperar o meio ambiente, bem como, a aquisicao e distribuicao de sementes e mudas e fortalecer o sistema troca-troca, bem como, incentivo ao melhoramento genetico do rebanho bovino e ovino no municipio. | | | | |
| 20.608.0012.2.015.000 | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA | | 288.300,00 | | 288.300,00 |
| | Manter recurso suficiente para apoiar atraves de assistencia tecnica- profissional ,manter e melhorar a patrulha agricola mecanizada, adquirir novos equipamentos que possibilitam ao agricultor e canizar suas lavoura se adotar tecnologias que aumentem a producao, produtividade e renda, incentivar a diversificacao rural, realizar eventos voltados ao produtor. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 50.000,00 | 485.100,00 | | 535.100,00 |
| | Total do Orgao | 60.000,00 | 1.801.700,00 | | 1.861.700,00 |

| Estado do Rio Grande do Sul | | Programa de Trabalho# | | | |
|--|--|--|--------------|-----------------|--------------|
| Prefeitura Municipal de Garruchos | | Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 | | | |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO | | | | | |
| Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO | | | | | |
| Unidade Orcamentaria: 06.01 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | 375.000,00 | 5.579.040,00 | | 5.954.040,00 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 10.000,00 | 580.100,00 | | 590.100,00 |
| 12.122.0052.0.000.000 | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO | 10.000,00 | 580.100,00 | | 590.100,00 |
| 12.122.0052.1.017.000 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Adquirir Moveis e Material de Informatica para dar suporte as Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao e melhorar a qualidade no atendimento a populacao. | | | | |
| 12.122.0052.2.016.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 580.100,00 | | 580.100,00 |
| | Manter recurso para dar suporte as despesas necessarias na manutencao das atividades de coordenacao, supervisao e da estrutura administrativa da secretaria, bem como, para pagamento de vencimentos e encargos sociais do setor. | | | | |
| 12.128.0000.0.000.000 | Formacao de Recursos Humanos | | 64.500,00 | | 64.500,00 |
| 12.128.0022.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 64.500,00 | | 64.500,00 |
| 12.128.0022.2.017.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES MUNICIPAIS | | 64.500,00 | | 64.500,00 |
| | Destinar recursos para supriros gastos como aperfeicoamento de professores do municipio na participacao de cursos. | | | | |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 365.000,00 | 4.934.440,00 | | 5.299.440,00 |
| 12.361.0022.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 365.000,00 | 3.477.840,00 | | 3.842.840,00 |
| 12.361.0022.1.018.000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| | Adquirir mais equipamentos para melhoraras condicoes de trabalhdos professorese e melhorar o aprendizado dos alunos. | | | | |
| 12.361.0022.1.019.000 | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | Ampliar o espaco fisico nas escolas municipais para melhor atender aos alunos e professores. | | | | |
| 12.361.0022.2.018.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | 1.542.840,00 | | 1.542.840,00 |
| | Manter recurso suficiente para atender as necessidades de manutencao das atividades voltadas para a educacao da populacao alvo de 6 a14 anos de idade. Melhorar a estrutura fisica das escolas municipais, dando as mesmas condicoes ideais para um aprendizado de qualidade. Manter o pagamento de despesas com vencimentos e encargos sociais de professores e servidores do setor.Manter dotacao para as despesas com os conselhos de educacao. | | | | |
| 12.361.0022.2.072.000 | GASTOS COM FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.615.900,00 | | 1.615.900,00 |
| | UTILIZAR O RECURSO DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO EM SALA DE AULA | | | | |
| 12.361.0022.2.073.000 | GASTOS COM FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | | 319.100,00 | | 319.100,00 |
| | UTILIZAR O RECURSO DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | | |
| 12.361.0023.0.000.000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.456.600,00 | | 1.456.600,00 |
| 12.361.0023.2.019.000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.456.600,00 | | 1.456.600,00 |
| | Manter recurso suficiente para atender aos alunos que necessitam de transporte escolar com mais qualidade no | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.01 ENSINO FUNDAMENTAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| | de correrdo ano letivo. Manter e Ampliar a Tercerizacao do Transporte Escolar. Pagamento de vencimentos e encargos sociais de servidores do setor. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 375.000,00 | 5.579.040,00 | | 5.954.040,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.02 EDUCACAO INFANTIL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | 5.000,00 | 548.700,00 | | 553.700,00 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | 5.000,00 | 407.800,00 | | 412.800,00 |
| 12.365.0021.0.000.000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 5.000,00 | 407.800,00 | | 412.800,00 |
| 12.365.0021.1.021.000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCACAO INFANTIL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | Adquirir Moveis e Material de Informatica para o pre escolar, bem como para mobiliario predio novo a ser construido para a Educacao Infantil, dando assim suporte as Atividades desenvolvidas neste setor. | | | | |
| 12.365.0021.2.020.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | | 110.100,00 | | 110.100,00 |
| | Manter recurso suficiente para atender a estrutura destinada a prestacao de servicos educacionais a populacao alvo de 0 a 5 anosde idade e sua preparacao para o ensino fundamental, bem como, para o pagamento de vencimentos e encargos sociais dos servidores destinados ao atendimento do pre-escolar. | | | | |
| 12.365.0021.2.021.000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL | | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| | Manter recurso suficiente para atender aos alunos de 0 a 5 anos que necessitam de transporte escolar com mais qualidade no decorrer do ano letivo. Manter e Ampliar aTercerizacaodoTransporte Escolar. Pagamento de vencimentos e encargos sociais de servidores do setor. | | | | |
| 12.365.0021.2.074.000 | GASTOS COM FUNDEB 70% - PRE-ESCOLAR UTILIZAR O RECURSO DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO EM SALA DE AULA | | 271.300,00 | | 271.300,00 |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial | | 140.900,00 | | 140.900,00 |
| 12.367.0027.0.000.000 | EDUCACAO DO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 140.900,00 | | 140.900,00 |
| 12.367.0027.2.022.000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INCLUSIVA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 140.900,00 | | 140.900,00 |
| | Destinar recursos para dar atencao especial aos portadores de deficiencia,dando-lhes oportunidade de exercer uma atividade bem comodando oportunidade de exercer uma atividade. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 5.000,00 | 548.700,00 | | 553.700,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.03 MERENDA ESCOLAR

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 353.700,00 | | 353.700,00 |
| 12.306.0000.0.000.000 | Alimentacao e Nutricao | | 333.700,00 | | 333.700,00 |
| 12.306.0024.0.000.000 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | 333.700,00 | | 333.700,00 |
| 12.306.0024.2.023.000 | MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | 333.700,00 | | 333.700,00 |
| | Manter dotacao suficiente para a aquisicao de material de consumo necessarios para o processamento das refeicoes a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas da rede municipal, bem como. recurso para pagamento de vencimentose encargos sociais profissionais responsaveis pela elaboracao da merenda escolar. | | | | |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.365.0021.0.000.000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.365.0021.2.024.000 | MANUTENCAO DA MERENDA NA EDUCACAO INFANTIL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Manter dotacao suficiente para a aquisicao de material de consumo necessarios para o processamento das refeicoes a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas da rede municipal, bem como. recurso para pagamento de vencimentos e encargos sociais profissionais responsaveis pela elaboracao da merenda escolar. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 353.700,00 | | 353.700,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.04 OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 108.200,00 | | 108.200,00 |
| 12.364.0000.0.000.000 | Ensino Superior | | 108.200,00 | | 108.200,00 |
| 12.364.0023.0.000.000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 108.200,00 | | 108.200,00 |
| 12.364.0023.2.025.000 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | | 108.200,00 | | 108.200,00 |
| | ENSINOSUPERIOR E TECNICO | | | | |
| | Manter recursos suficientes para dar suporte ao transporte de Alunos de Nivel Tecnico e Superior | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 108.200,00 | | 108.200,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.05 CULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 72.100,00 | | 72.100,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural | | 72.100,00 | | 72.100,00 |
| 13.392.0081.0.000.000 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | | 72.100,00 | | 72.100,00 |
| 13.392.0081.2.026.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA | | 46.600,00 | | 46.600,00 |
| | Manter recurso suficiente para a manutencao do setor de cultura, com a contratacao de grupos musicais, grupos de danca e com campanhas, patrocinio, subvencoes e outros incentivos para producao teatral e literaria, de espetaculos de musica e danca, manifestacoes folcloricas e outras atividades artisticas culturais,bem como, para pagamento de vencimanetos e encargos sociais do setor. | | | | |
| 13.392.0081.2.027.000 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DE FESTIVAIS CULTURAI | | 25.500,00 | | 25.500,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte a atividades destinados a divulgacao da cultura,como festivais de danca, de musica, de canto entre outros que estao voltados a cultura de nosso povo. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 72.100,00 | | 72.100,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.06 TURISMO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|--------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos | | 21.200,00 | | 21.200,00 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo | | 21.200,00 | | 21.200,00 |
| 23.695.0082.0.000.000 | TURISMO | | 21.200,00 | | 21.200,00 |
| 23.695.0082.2.028.000 | MANUTENCAO DO SETOR DE TURISMO | | 21.200,00 | | 21.200,00 |
| Manter recurso suficiente para a manutencao de despesas de custeio de transferencias e de capital destina dos para pesquisa edesenvolvimento das pontencialidades locais, planejamento e fomento da industria do turismo,concessao e incentivo a empreendimentos turisticos. Manter parceira como projeto caminho das missoes. Realizacao de festivais voltados ao turismo. | | | | | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 21.200,00 | | 21.200,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DESP.TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.07 DESPORTO E LAZER

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | 474.000,00 | 132.500,00 | | 606.500,00 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario | 474.000,00 | 132.500,00 | | 606.500,00 |
| 27.812.0083.0.000.000 | DESPORTO E LAZER CAMUNITARIO | 474.000,00 | 132.500,00 | | 606.500,00 |
| 27.812.0083.1.023.000 | CONTRUCAO DE COBERTURA E ILUMINACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 404.000,00 | | | 404.000,00 |
| | Para melhor atender as comunidades na realizacaode atividades esportivas | | | | |
| 27.812.0083.1.024.000 | CONTRUCAO DE QUADRA DE FUTEBOL E VOLEIBOL DE AREIA | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| | Oportunizar para a comunida demais um espaco de lazer e esporte | | | | |
| 27.812.0083.2.029.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS | | 132.500,00 | | 132.500,00 |
| | Manter dotacao suficiente para dar condicoes necessarias a desenvolver atividades esportivas e recreativas municipais e regionais, incentivando e criando um espirito esportivo em nosso municipio. Manter recurso para a participacao em eventos regionais esportivos, bem como, para eventos municipais. Manter recurso para o pagamento de despesas com vencimentos e encargos sociais do setor. Manter recurso para dar suporte as despesascom a escolinha de futebol Gol de Placa. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 474.000,00 | 132.500,00 | | 606.500,00 |
| | Total do Orgao | 854.000,00 | 6.815.440,00 | | 7.669.440,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO, TRANSP. HAB.

Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE OBRAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | 10.000,00 | 2.169.800,00 | | 2.179.800,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 10.000,00 | 2.169.800,00 | | 2.179.800,00 |
| 04.122.0053.0.000.000 | GESTAO DA POLITICA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10.000,00 | 1.900.900,00 | | 1.910.900,00 |
| 04.122.0053.1.025.000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. OBRAS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Adquirir Moveis e Material de Informatica para dar suporte as Atividades Administrativas da Secretaria de obras e melhorar a qualidade no atendimento a populacao. | | | | |
| 04.122.0053.2.030.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | | 1.900.900,00 | | 1.900.900,00 |
| | Manter recurso suficiente para a manutencao das atividades desenvolvidas pela secretaria referente a coordenacao e supervisao dos trabalhos relacionados a obras, bem como, para o pagamento de vencimentos e encargos sociais relacionados aos servidores da secretaria. | | | | |
| 04.122.0060.0.000.000 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 268.900,00 | | 268.900,00 |
| 04.122.0060.2.031.000 | MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | | 268.900,00 | | 268.900,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte as despesas necessarias para a manutencao, reforma e ampliacao de predios utilizados de propriedade do poder publico municipal | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 10.000,00 | 2.169.800,00 | | 2.179.800,00 |

| Estado do Rio Grande do Sul | | Programa de Trabalho# | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------|-----------------|--------------|
| Prefeitura Municipal de Garruchos | | Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 | | | |
| Unidade Gestora.....: | | CONSOLIDADO | | | |
| Orgao.....: | | 07 SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO, TRANSP. HAB. | | | |
| Unidade Orcamentaria: | | 07.02 SERVICOS URBANOS | | | |
| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 1.631.650,00 | 201.000,00 | | 1.832.650,00 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | 1.631.650,00 | 143.800,00 | | 1.775.450,00 |
| 15.451.0031.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | 1.631.650,00 | 143.800,00 | | 1.775.450,00 |
| 15.451.0031.1.028.000 | AMPLIACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 1.631.650,00 | | | 1.631.650,00 |
| | Aumentar a extensao de calcamento da sede do municipio para melhorar a qualidade de vida da populacao com recursos proprio se atraves de convenios. | | | | |
| 15.451.0031.2.032.000 | MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS | | 93.800,00 | | 93.800,00 |
| | Manter recurso para dar suporte as despesas necessarias para a manutencao e reforma de vias situadas no perimetro urbano. | | | | |
| 15.451.0031.2.081.000 | CONSERVACAO DA ESTRUTURA DO PORTO DE GARRUCHOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | MANTER RECURSO SUFICIENTE PARA DAR SUPORTE AOS GASTOS NECESSARIOS PARA MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO A ESTRUTURA DO PORTO. | | | | |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 57.200,00 | | 57.200,00 |
| 15.452.0032.0.000.000 | SERVICOS FUNERARIOS | | 17.200,00 | | 17.200,00 |
| 15.452.0032.2.033.000 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS | | 17.200,00 | | 17.200,00 |
| | Mater recurso suficiente para a manutencao e operacao dos cemiterios publicos, bem como, para a prestacao de servicos funerarios diretamente a populacao, incluindo pagamento de servicos e/ou transferencias a entidades com servicos terceirizados. | | | | |
| 15.452.0034.0.000.000 | PARQUES E JARDINS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15.452.0034.2.034.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | Manter recurso suficiente para a manutencao e ampliacao de parques, jardins e pracas, arborizacao de ruas, logradouros na sede e em localidades situadas no interior do municipio. | | | | |
| 16.000.0000.0.000.000 | Habitacao | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 16.482.0000.0.000.000 | Habitacao Urbana | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 16.482.0035.0.000.000 | CONSTRUCAO E MELHORIA DE HABITACOES | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 16.482.0035.1.050.000 | CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | Construir casas populares para a populacao de baixa renda na sede e interior do municipio, dando a populacao menos favorecida moradias mais dignas e confortaveis com recursos do governo federal e estadual. | | | | |
| 17.000.0000.0.000.000 | Saneamento | | 601.800,00 | | 601.800,00 |
| 17.512.0000.0.000.000 | Saneamento Basico Urbano | | 601.800,00 | | 601.800,00 |
| 17.512.0036.0.000.000 | SANEAMENTO BASICO | | 601.800,00 | | 601.800,00 |
| 17.512.0036.2.035.000 | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | | 129.100,00 | | 129.100,00 |
| | Manter recurso suficiente para a manutencao e operacao do sistema de abastecimento de agua desistido mas de agua tratada, perfuracao de poços artesianos para o fornecimento de agua potavel a populacao urbana do municipio. | | | | |
| 17.512.0036.2.036.000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 472.700,00 | | 472.700,00 |
| | Gerenciar os Residuos Solidos Urbanos para que possa preservar a saude publica, proteger e melhorar a | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO, TRANSP. HAB.

Unidade Orcamentaria: 07.02 SERVICOS URBANOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | qualidade do meio ambiente, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais gerados. | | | | |
| 25.000.0000.0.000.000 | Energia | | 259.800,00 | | 259.800,00 |
| 25.752.0000.0.000.000 | Energia Eletrica | | 259.800,00 | | 259.800,00 |
| 25.752.0033.0.000.000 | ILUMINACAO PUBLICA | | 259.800,00 | | 259.800,00 |
| 25.752.0033.2.037.000 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 259.800,00 | | 259.800,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte a necessidade de manutencao e aperfeicoamento da iluminacao publica nas vias e logradouros publicos. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 1.781.650,00 | 1.062.600,00 | | 2.844.250,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO, TRANSP. HAB.

Unidade Orcamentaria: 07.03 SETOR DE TRANSPORTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte | | 958.300,00 | | 958.300,00 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario | | 958.300,00 | | 958.300,00 |
| 26.782.0037.0.000.000 | ESTRADAS VICINAIS | | 958.300,00 | | 958.300,00 |
| 26.782.0037.2.038.000 | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | | 508.300,00 | | 508.300,00 |
| | Manter recuros suficiente para o planejamento,construcao,ampliacao e manutencao das estradas municipais, bem como, reforma,construcao de pontes e boeios nas estradas municipais. | | | | |
| 26.782.0037.2.039.000 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte para a manutencao e reforma de maquinas e equipamentos rodoviarios do poder publico municipal. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 958.300,00 | | 958.300,00 |
| | Total do Orgao | 1.791.650,00 | 4.190.700,00 | | 5.982.350,00 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | 15.000,00 | 6.086.540,00 | | 6.101.540,00 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 15.000,00 | 2.165.000,00 | | 2.180.000,00 |
| 10.122.0054.0.000.000 | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | 15.000,00 | 2.165.000,00 | | 2.180.000,00 |
| 10.122.0054.1.038.000 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | Adquirir Moveis,EquipamentosdeInformatica,Equipamentos Hospitalares e outros para dar suporte a o atendimento na area da saude, com recursos provenientes do governofederal,estaduale recurso proprio. | | | | |
| 10.122.0054.2.040.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | | 2.093.900,00 | | 2.093.900,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte as despesas de custeio, de transfereciase de capital necessarios para a manutencao dos servicos de informacoes gerenciais para a tomada de decisoes, bem como,para o pagamento de vencimentos e encargossociais da secretaria para dar um bom atendimento a populacao. | | | | |
| 10.122.0054.2.041.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | | 15.700,00 | | 15.700,00 |
| | Destinar recursos para suprir os gastos com o aperfeicoamento dos profissionais da que trabalham na area da saude. | | | | |
| 10.122.0054.2.042.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.300,00 | | 10.300,00 |
| | Manter recurso suficiente para as despesas de custeio necessarios para a manutenca oe ampliacao da estrutura administrativado conselho destinadoa acompanhar e auxiliar o Fundo Municipal de Saude, bem como, para pagamento de vencimentos e encargos sociais dos membros do conselho. | | | | |
| 10.122.0054.2.043.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | | 45.100,00 | | 45.100,00 |
| | Manter dotacao suficiente para custear as despesas de moradia e alimentacao dos medicos do programa mais medicos.com objetivo de suprir deficits do recurso humano medico no Sistema Unico de Saude (SUS), notadamente nas regioes mais vulneraveis do Brasil, no ambito da Atencao Basica, sendo uma estrategia para viabilizar a garantia minima de pelo menos um profissional medico em cada municipio do Brasil e a ampliacao da cobertura medica. | | | | |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | 3.921.540,00 | | 3.921.540,00 |
| 10.302.0043.0.000.000 | ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE | | 3.921.540,00 | | 3.921.540,00 |
| 10.302.0043.2.044.000 | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA SAUDE-FMS | | 3.921.540,00 | | 3.921.540,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar atendimento a populacao na area da saude, seja para a aquisicao de medicamentos, consultas, exames, internacoes, atendimento ambulatorial e odontologico,bem como,paras ubvencoes e transferencias para entidades ligadas a area da saude. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 15.000,00 | 6.086.540,00 | | 6.101.540,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.02 ATENCAO BASICA NA SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | | 1.649.500,00 | | 1.649.500,00 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica | | 1.456.200,00 | | 1.456.200,00 |
| 10.301.0043.0.000.000 | ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE | | 1.436.500,00 | | 1.436.500,00 |
| 10.301.0043.2.045.000 | MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | | 624.100,00 | | 624.100,00 |
| | Manter dotacao para o pagamento dos vencimentose dos servidores encarregados do programa de saude da familia,com recurso do governo federal e estadual,, bem como, manter recursos para manutencao dos ESF. | | | | |
| 10.301.0043.2.046.000 | MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | 313.900,00 | | 313.900,00 |
| | Manter dotacao para o pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos servidores encarregados do programa de saude da familia,com recurso do governo federal. | | | | |
| 10.301.0043.2.047.000 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | | 498.500,00 | | 498.500,00 |
| | Manter recurso para dar suporte as despesas de custeio e transferencias necessarias para a aquisicao de medicamentos, combutivel e outras despesas de custeio para um bom atendimento a populacao na area da saude. bem como para pagamento de despesas com pessoal das equipes de saude. | | | | |
| 10.301.0046.0.000.000 | PROGRAMA INFANCIA MELHOR - PIM | | 19.700,00 | | 19.700,00 |
| 10.301.0046.2.079.000 | MANUTENCAO DO PRORAMA INFANCIA MENOR - PIM | | 19.700,00 | | 19.700,00 |
| | MANUTENCAO DO PRORAMA INFANCIA MENOR - PIM | | | | |
| 10.303.0000.0.000.000 | Suporte Profilatico e Terapeutico | | 193.300,00 | | 193.300,00 |
| 10.303.0043.0.000.000 | ATENDIMENTO BASICO NA SAUDE | | 193.300,00 | | 193.300,00 |
| 10.303.0043.2.051.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | | 193.300,00 | | 193.300,00 |
| | Manter recurso para a aquisicao de medicamentos, prestacao de servicos na area da saude com recurso do governo estadual e federal. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.649.500,00 | | 1.649.500,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.03 VIGILANCIA NA SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--|--|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilancia Epidemiologica | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 10.305.0048.0.000.000 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 10.305.0048.2.052.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| Manter recurso para dar suporte a sacoes de controle de doencas oferecidas para a populacao, bem como, para pagamento de vencimentos de servidores do setor de vigilancia epidemiologica. | | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| | Total do Orgao | 15.000,00 | 7.852.040,00 | | 7.867.040,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------|-----------------|------------|
| Estado do Rio Grande do Sul | | Programa de Trabalho# | | | |
| Prefeitura Municipal de Garruchos | | Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 | | | |
| Unidade Gestora.....: | | CONSOLIDADO | | | |
| Orgao.....: | | 09 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Unidade Orcamentaria: | | 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | |
| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | 10.000,00 | 921.800,00 | | 931.800,00 |
| 08.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 10.000,00 | 649.400,00 | | 659.400,00 |
| 08.122.0055.0.000.000 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 649.400,00 | | 659.400,00 |
| 08.122.0055.1.041.000 | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | Adquirir Moveis e Material de Informatica para dar suporte as Atividades Administrativas de Secretraria e melhorar a qualidade noatendimento a populacao, bem como Equipamentos para o Centro de Referencia e Assistencia social. | | | | |
| 08.122.0055.2.053.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | 602.100,00 | | 602.100,00 |
| | Manter recurso para dar suporte as despesas de custeio e de capital e de transferencias necessarios para a manutencao do setor de assistencia social e de promocao humana, com o objetivo de amparar e proteger a pessoa sem geral, atraves do servico de assistencia social, bem como, para o pagamento de vencimentos e encargos sociais da secretaria. | | | | |
| 08.122.0055.2.054.000 | MANUTENCAO E REFORMA DO CRAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | manter e ampliar a estrutra relacionadas aos CRAS | | | | |
| 08.122.0055.2.055.000 | MANUTENCAO DOCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 17.300,00 | | 17.300,00 |
| | Destinar recursos suficientes para dar suporte as despesas de manutencao das atividades desenvolvidas pelo Conselho | | | | |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 18.900,00 | | 18.900,00 |
| 08.243.0093.0.000.000 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 18.900,00 | | 18.900,00 |
| 08.243.0093.2.056.000 | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | | 18.900,00 | | 18.900,00 |
| | Manter recurso para dar suporte as despesas com as atividades a serem desenvolvidas no trabalho de erradicacao da exploracao de menores no municipio. | | | | |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 253.500,00 | | 253.500,00 |
| 08.244.0094.0.000.000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 253.500,00 | | 253.500,00 |
| 08.244.0094.2.057.000 | MANUTENCAO DO NATAL DA CRIANCA | | 48.900,00 | | 48.900,00 |
| | Manter recurso para dar suporte as despesas de custeio necessarios para o programado natal da crianca, sejam para a aquisicao de brinquedos, seja para a aquisicao de cestas basicas destinados para criancas mais necessidades. | | | | |
| 08.244.0094.2.058.000 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte as despesas com a aquisicao e distribuicao de cestas basicas, material de cosntrucao entre outros, bem como,auxilio funeral para as pessoas carentes do municipio. | | | | |
| 08.244.0094.2.059.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTAO DO TRABALHO | | 78.600,00 | | 78.600,00 |
| | Manter o programa com recursos oriundos do Governo Federal e com recursos proprios para dar suporte ao atendimentoas despesas da realizacao de atividades voltadas as pessos do programa Bolsa Familia | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 10.000,00 | 921.800,00 | | 931.800,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.02 ATENCAO SOCIAL BASICA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 190.200,00 | | 190.200,00 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 190.200,00 | | 190.200,00 |
| 08.244.0094.0.000.000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 190.200,00 | | 190.200,00 |
| 08.244.0094.2.060.000 | MANUTENCAO DO PISO BASICO E PISO VARIABEL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 105.100,00 | | 105.100,00 |
| | Manter recursos uficiente para dar suporte as despesas de custeio e de capital necessarios para a manutencao do centro de assistenciasocial mantido com recursos do governo federal. | | | | |
| 08.244.0094.2.061.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | Manter recurso para dar suporte as despesas de custeio e de capital necessarios a manutencao do programa,bem como para o pagamento de vencimentos e encargos sociais do setor, bem como, para pagamento de vencimentos de servidores lotado neste programa. | | | | |
| 08.244.0094.2.062.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte as despesas destinadas a execucao do programa. | | | | |
| 08.244.0094.2.063.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | | 19.600,00 | | 19.600,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte as despesas destinadas ao atendimento as familias carentes com recursos do governo estadual. | | | | |
| 08.244.0094.2.070.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCAD/SUAS | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | Implantar o programa para o fortalecimento emerencial do atendimento do cadastro unico no sistema da assistencia social | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 190.200,00 | | 190.200,00 |
| | Total do Orgao | 10.000,00 | 1.112.000,00 | | 1.122.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDOR

Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|------------|-----------------|--------------|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdencia Social | | 139.900,00 | 3.237.000,00 | 3.376.900,00 |
| 09.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 139.900,00 | | 139.900,00 |
| 09.122.0050.0.000.000 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 139.900,00 | | 139.900,00 |
| 09.122.0050.2.066.000 | MANUTENCAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPSGAR | | 138.900,00 | | 138.900,00 |
| | Manter recurso para dar suporte as despesas de custeio e de capital necessarios para o planejamento, orcamento, sistema de informacao e diagnostico de suporte e formulacao de politicas de previdencia ao servidor estatutario. Coordenacao e supervisao, avaliacao e divulgacao, bem como, pagamento do calculo atuarial. | | | | |
| 09.122.0050.2.067.000 | DESPESAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DO RPPS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Manter recursos suficientes para dar suporte as despesas com a taxa de administracao dos Fundos de Previdencia e outras despesas trealcionadas com a manutencao. | | | | |
| 09.272.0000.0.000.000 | Previdencia do Regime Estatutario | | | 3.237.000,00 | 3.237.000,00 |
| 09.272.0070.0.000.000 | INATIVOS E PENSIONISTAS DE PREVIDENCIA ESTATUTARIA | | | 3.237.000,00 | 3.237.000,00 |
| 09.272.0070.0.001.000 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS | | | 3.237.000,00 | 3.237.000,00 |
| | Manter recurso para o pagamento das aposentadorias e pensoes do regime estatutario e seus dependentes beneficiarios. | | | | |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28.845.0000.0.000.000 | Outras Transferencias | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28.845.0073.0.000.000 | ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28.845.0073.0.002.000 | DESPESAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte as compensacoes entre regimes de Previdencia. | | | | |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia | 2.772.000,00 | | | 2.772.000,00 |
| 99.997.0000.0.000.000 | Reserva do RPPS | 2.772.000,00 | | | 2.772.000,00 |
| 99.997.9999.0.000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.772.000,00 | | | 2.772.000,00 |
| 99.997.9999.9.999.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.772.000,00 | | | 2.772.000,00 |
| | SERVA PARA SER UTILIZADO NO ORCAMENTO PARA LOCAR AS SOBRAS DOS RECURSOS DO RPPS E TAMBEM PARA AS RESERVAS CONTINGENCIAS DO ORCAMENTO. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 2.772.000,00 | 139.900,00 | 3.287.000,00 | 6.198.900,00 |
| | Total do Orgao | 2.772.000,00 | 139.900,00 | 3.287.000,00 | 6.198.900,00 |

| Estado do Rio Grande do Sul | | Programa de Trabalho# | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|-----------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Garruchos | | Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 | | | |
| Unidade Gestora.....: | | CONSOLIDADO | | | |
| Orgao.....: | | 11 ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| Unidade Orcamentaria: | | 11.01 ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0050.0.000.000 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0050.0.007.000 | RESTITUICAO DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E DO ESTADO | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | DEVOLVER SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO | | | | |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 931.400,00 | 931.400,00 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Servico da Divida Interna | | | 388.400,00 | 388.400,00 |
| 28.843.0071.0.000.000 | DIVIDA INTERNA | | | 388.400,00 | 388.400,00 |
| 28.843.0071.0.003.000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL | | | 388.400,00 | 388.400,00 |
| | Manter dotacao suficiente para a amortizacao do passivo atuarial do RPPS referente ao repasses nao efetuados ao inss em anos anteriores. | | | | |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 28.846.0072.0.000.000 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 28.846.0072.0.004.000 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Manter recurso suficiente para dar suporte ao pagamento de despesas oriundas de precatorios contra a administracao municipal. | | | | |
| 28.846.0073.0.000.000 | ENCARGOS SOCIAIS | | | 385.900,00 | 385.900,00 |
| 28.846.0073.0.005.000 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP E AO INSS | | | 385.900,00 | 385.900,00 |
| | Manter dotacao suficiente para o pagamento em dia do Pasep referente a arrecadacao mensal do municipio, bem como para o pagamento de encargos sociais de contratos de com a administracao, tanto de pessoa fisica como de pessoa juridica. | | | | |
| 28.846.0098.0.000.000 | AMORTIZACAO DE DIVIDA | | | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 28.846.0098.0.009.000 | PAGAMENTO DE DIVIDA COMA FEPAM | | | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | PAGAMENTO DE DIVIDA COMA FEPAM | | | | |
| 28.846.0098.0.010.000 | PAGAMENTO PARCELAMENTO FUNASA PPROCESSO No 5004447-50.2022.4.04.7105/RS | | | 51.600,00 | 51.600,00 |
| | PAGAMENTO PARCELAMENTO FUNASA PPROCESSO No 5004447-50.2022.4.04.7105/RS | | | | |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia | 1.074.250,00 | | | 1.074.250,00 |
| 99.999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia | 1.074.250,00 | | | 1.074.250,00 |
| 99.999.9999.0.000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.074.250,00 | | | 1.074.250,00 |
| 99.999.9999.9.999.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.074.250,00 | | | 1.074.250,00 |
| | SERVA PARA SER UTILIZADO NO ORCAMENTO PARA LOCAR AS SOBRAS DOS RECURSOS DO RPPS E TAMBEM PARA AS RESERVAS CONTINGENCIAS DO ORCAMENTO. | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 1.074.250,00 | | 936.400,00 | 2.010.650,00 |
| | Total do Orgao | 1.074.250,00 | | 936.400,00 | 2.010.650,00 |
| | Total Geral | 6.795.900,00 | 28.868.280,00 | 4.223.400,00 | 39.887.580,00 |

| | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| ROLAND SCHATZ | JOSE DORVAL DINIZ DOS SANTOS | AFONSO MIGUEL ARENHARDT |
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETARIO DA FAZENDA | CONTADOR CRCRS 43.357 |