DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

PODER EXECUTIVO 1
- ***EDITAIS*** 1
- ***LICITAÇÕES E CONTRATOS*** 9
- ***LEIS*** 11
- ***DECRETOS*** 174

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

EDITAL PRÉVIO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 44/2025

O **Município de Vera Cruz, por intermédio do Prefeito Municipal GILSON ADRIANO BECKER**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela **Lei Orgânica** e pela **Lei n.º1.176/93, TORNA PÚBLICO**, a quem interessar possa, em especial aos proprietários, detentores do domínio útil ou possuidor a qualquer título, que será executada a pavimentação de trecho da RUA JOSE EDVINO BAUMGARTEN, conforme quadras e lotes constantes no ANEXO IV deste edital, destacando-se que a realização da obra, bem como, a cobrança da contribuição de melhoria está disciplinada no(a) **Lei 5.801/2023**.

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO

A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização dos imóveis pela realização de obra pública de pavimentação e outras melhorias acessórias pelo Município, conforme consta da Lei n.º1.176/93 e Lei 5.801/2023.

2. DO LOCAL DAS OBRAS

As obras de melhoria serão executadas nas vias das quadras e lotes constantes no ANEXO IV deste edital.

3. PLANTAS DE SITUAÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O Memorial Descritivo integra o presente Edital, na forma dos Anexos I e III e se presta a lançar diretrizes para a execução das obras de pavimentação, com fornecimento de Blocos intertravados de concreto, visando atender às exigências legais e técnicas do Município.

A área total a ser pavimentada é de 1.046,00 m²(um mil e quarenta e seis metros quadrados), com o comprimento de 104,60 m (cento e quatro metros e sessenta centímetros) e largura de 10,00 m (dez metros).

4. ORÇAMENTO DE CUSTO DA OBRA

A obra objeto deste Edital, para fins de apuração da Contribuição de Melhoria, tem como custo de execução, o valor de R$99.143,54 (noventa e nove mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), com a empreiteira PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI.

5. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E VALOR A SER SUPORTADO PELA ADMINISTRAÇÃO

O custo total da obra, está orçado no item 4 deste edital, cabendo aos contribuintes beneficiados com a obra, o pagamento da Contribuição de Melhoria, cujo valor foi apurado pela valorização individual de cada lote, de acordo com o ANEXO IV deste edital.

Os valores a serem suportados pelas partes estarão presentes no ANEXO IV deste edital.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

6. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

Constatada a ocorrência do fato gerador, a Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários, detentores do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pelas obras, ou seja, dos imóveis confrontantes com os trechos da via mencionada no ANEXO IV deste edital, que sofrerem valorização, conforme plantas de localização constantes dos Anexos III e IV.

7. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do beneficio da valorização previsto para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas será de até 100% (cem por cento) sobre o valor dos imóveis beneficiados, no momento a ser apurado através de avaliações realizadas antes e após a execução da obra.

A base de cálculo da Contribuição de Melhoria será estabelecida pelo quantum de valorização experimentado por cada imóvel, cujo valor será obtido pelo comparativo dos dois laudos de avaliação, o primeiro elaborado antes do início dos trabalhos (Anexo V) e o segundo ao seu término.

Os laudos de avaliação gozam de presunção de veracidade e legitimidade, admitida prova em contrário, e não serão utilizados para cobrança de tributo diverso da Contribuição de Melhoria.

Constatada a ocorrência do fato gerador, será aplicado o índice de valorização imobiliária para fins de cobrança da contribuição de melhoria, para cada contribuinte, conforme item 5, supra.

Correrão por conta do Município de Vera Cruz as cotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município ou isentos de Contribuição de Melhoria e as importâncias que se referirem à área de benefício comum.

8. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Integra o presente edital o primeiro laudo de avaliação inicial dos imóveis, antes da realização da obra, conforme Anexo V.

Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer elementos constantes do edital e seus anexos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação, cabendo ao impugnante o ônus da prova, nos termos do artigo 140A, da Lei 1.176/93.

A impugnação deverá ser dirigida à autoridade fazendária, através de petição escrita, mediante protocolo, indicando os fundamentos ou razões que a embasam, no qual o interessado poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra dentre outros elementos, e determinará a abertura do processo administrativo, o qual reger-se-á pelo disposto na Lei 1.176/93.

A impugnação não suspende o início ou prosseguimento das obras, nem obsta à Administração a prática dos atos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.

9. DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Após a elaboração do segundo laudo de avaliação, o lançamento do tributo e a notificação do contribuinte, este poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, apresentar impugnação que suspenderá os efeitos do lançamento em relação ao impugnante e a decisão sobre ela manterá ou anulará os valores lançados.

Mantido o valor do lançamento, retoma-se do momento em que havia sido suspenso o prazo fixado para pagamento da contribuição de melhoria, desde a data da ciência do contribuinte.

A anulação do primeiro lançamento não elide a efetivação de novo lançamento, em substituição ao anterior, com as correções impostas pela impugnação.

10. DOS ANEXOS

Integram o presente Edital, sendo parte integrante do mesmo para todos os fins, os seguintes anexos:
ANEXO I – Memorial descritivo da obra
ANEXO II – Orçamento de custo da obra
ANEXO III – Planta de trecho da rua a ser pavimentadas
ANEXO IV – Relação de contribuintes
ANEXO V – Laudo de avaliação inicial dos imóveis situados na zona beneficiada.

OBS.: Devido ao volume de documentos dos anexos que trata este item, estamos publicando no Diário Oficial Municipal somente o ANEXO IV, ficando os demais a disposição dos interessados.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações, bem como, a íntegra do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Fiscalização de Tributos do Município de Vera Cruz, na Av. Nestor Frederico Henn nº 1645.

Informamos que os pagamentos da Contribuição de Melhoria poderão ser realizados da seguinte forma:
- 10% de desconto para pagamento à vista;
- 5% de desconto para pagamento em até 10 parcelas;
- em até 120 parcelas, respeitados o valor mínimo de R$ 69.56 por parcela.

Após a conclusão das obras, será publicado novo edital para a efetiva cobrança da Contribuição de Melhoria.

Vera Cruz – RS, 9 de dezembro de 2025.

FILIPE SAALFELD DA SILVEIRA
Procurador Geral
OAB/RS 99.308

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

ANEXO IV - Relação de contribuintes

Obra: Pavimentação
Rua: Rua José Edvino Baumgarten, Bairro Esmeralda
Observação: Trecho entre a Rua Presidente Castelo Branco e e o final da rua.
Tipo de pavimentação a ser executada: Blocos intertravados de concreto
Comprimento: 104,60m
Largura: 10m
Orçamento da Obra: R$ 99.143,54
Área Pavimentada: 1.046m²
Custo m² pago pelo contribuinte: R$ 94,78
Soma das Valorizações: R$ 122.677,75

Cadastro Imobiliário										Plano Diretor		Avaliação Individual dos Lotes			Contribuição de Melhoria
D	Nome	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Unidade	Área Total	Testada	Situação	Quadra	Lote	Valor sem Pavimentação	Valor com Pavimentação	Valorização	
1	NEURI HOCHSCHEIDT E ROBERTA ALESSANDRA DE BARROS HOCHSCHEIDT	1	2	036	0260	0010	116,04	16,50	1	254	022	26.797,00	29.443,00	2.646,00	2.138,40
2	GABRIEL ALEXANDRE ROSA E NADINE ANDRIELE DOS SANTOS	1	2	036	0272	0010	400,92	12,00	0	254	023	72.086,00	79.202,00	7.116,00	5.750,88
3	DAIANA TONATTO DE OLIVEIRA, JEFERSON NOE TONATTO DE OLIVEIRA, JESSICA TONATTO DE OLIVEIRA, RENATO TONATTO DE OLIVEIRA E TAIANA TONATTO DE OLIVEIRA	1	2	036	0284	0010	403,82	12,00	0	254	024	72.450,00	79.601,00	7.151,00	5.779,17
4	LEANDRO ANDRE HAAS	1	2	036	0296	0010	406,73	12,00	0	254	025	72.813,00	80.000,00	7.187,00	5.808,26
5	DAIANI LUCIMARA BECKER E LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ZUEGE	1	2	036	0308	0010	409,64	12,00	0	254	026	73.176,00	80.399,00	7.223,00	5.837,36
6	MARCIO FERNANDO ALMANSA	1	2	036	0320	0010	412,54	12,00	0	254	027	73.537,00	80.796,00	7.259,00	5.866,45
7	JONAS MARCELO BOECK E TATIANE HELENA PAZ	1	2	036	0332	0010	415,45	12,00	0	254	028	73.898,00	81.193,00	7.295,00	5.895,54
8	JOAO CARLOS GOMES E ROSELENI WIEBBELLING	1	2	036	0344	0010	418,36	12,00	0	254	029	74.259,00	81.589,00	7.330,00	5.923,83
9	MAURICIO FREITAS ANTONELLO	1	2	036	0356	0010	436,11	12,18	0	254	030	76.950,00	84.546,00	7.596,00	6.138,80
10	G. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1	2	036	0366	0010	3.375,60	112,52	0	254	-	627.051,46	688.926,20	61.874,75	50.004,84

Observações:

1. Valor unitário, calculado por modelo de inferência estatística, adotado para calcular o valor de mercado da parte frontal das Glebas;

2. Para terrenos com superfície superior a 2.000 m², a área para avaliação foi obtida do produto da testada pela profundidade do lote padrão do Município (30 metros). Ver fundamentação no item "6." do laudo.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

EDITAL PRÉVIO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 45/2025

O **Município de Vera Cruz, por intermédio do Prefeito Municipal GILSON ADRIANO BECKER**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela **Lei Orgânica** e pela **Lei n.º1.176/93, TORNA PÚBLICO**, a quem interessar possa, em especial aos proprietários, detentores do domínio útil ou possuidor a qualquer título, que será executada a pavimentação de trecho da RUA OSVALDO SCHMITT, conforme quadras e lotes constantes no ANEXO IV deste edital, destacando-se que a realização da obra, bem como, a cobrança da contribuição de melhoria está disciplinada no(a) **Lei 5.801/2023**.

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO

A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização dos imóveis pela realização de obra pública de pavimentação e outras melhorias acessórias pelo Município, conforme consta da Lei n.º1.176/93 e Lei 5.801/2023.

2. DO LOCAL DAS OBRAS

As obras de melhoria serão executadas nas vias das quadras e lotes constantes no ANEXO IV deste edital.

3. PLANTAS DE SITUAÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O Memorial Descritivo integra o presente Edital, na forma dos Anexos I e III e se presta a lançar diretrizes para a execução das obras de pavimentação, com fornecimento de Blocos intertravados de concreto, visando atender às exigências legais e técnicas do Município.

A área total a ser pavimentada é de 2.582,00 m²(dois mil e quinhentos e oitenta e dois metros quadrados), com o comprimento de 258,20 m (duzentos e cinquenta e oito metros e vinte centímetros) e largura de 10,00 m (dez metros).

4. ORÇAMENTO DE CUSTO DA OBRA

A obra objeto deste Edital, para fins de apuração da Contribuição de Melhoria, tem como custo de execução, o valor de R$244.731,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos e trinta e um reais), com a empreiteira PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI.

5. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E VALOR A SER SUPORTADO PELA ADMINISTRAÇÃO

O custo total da obra, está orçado no item 4 deste edital, cabendo aos contribuintes beneficiados com a obra, o pagamento da Contribuição de Melhoria, cujo valor foi apurado pela valorização individual de cada lote, de acordo com o ANEXO IV deste edital.

Os valores a serem suportados pelas partes estarão presentes no ANEXO IV deste edital.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

6. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

Constatada a ocorrência do fato gerador, a Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários, detentores do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pelas obras, ou seja, dos imóveis confrontantes com os trechos da via mencionada no ANEXO IV deste edital, que sofrerem valorização, conforme plantas de localização constantes dos Anexos III e IV.

7. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do beneficio da valorização previsto para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas será de até 100% (cem por cento) sobre o valor dos imóveis beneficiados, no momento a ser apurado através de avaliações realizadas antes e após a execução da obra.

A base de cálculo da Contribuição de Melhoria será estabelecida pelo quantum de valorização experimentado por cada imóvel, cujo valor será obtido pelo comparativo dos dois laudos de avaliação, o primeiro elaborado antes do início dos trabalhos (Anexo V) e o segundo ao seu término.

Os laudos de avaliação gozam de presunção de veracidade e legitimidade, admitida prova em contrário, e não serão utilizados para cobrança de tributo diverso da Contribuição de Melhoria.

Constatada a ocorrência do fato gerador, será aplicado o índice de valorização imobiliária para fins de cobrança da contribuição de melhoria, para cada contribuinte, conforme item 5, supra.

Correrão por conta do Município de Vera Cruz as cotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município ou isentos de Contribuição de Melhoria e as importâncias que se referirem à área de benefício comum.

8. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Integra o presente edital o primeiro laudo de avaliação inicial dos imóveis, antes da realização da obra, conforme Anexo V.

Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer elementos constantes do edital e seus anexos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação, cabendo ao impugnante o ônus da prova, nos termos do artigo 140A, da Lei 1.176/93.

A impugnação deverá ser dirigida à autoridade fazendária, através de petição escrita, mediante protocolo, indicando os fundamentos ou razões que a embasam, no qual o interessado poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra dentre outros elementos, e determinará a abertura do processo administrativo, o qual reger-se-á pelo disposto na Lei 1.176/93.

A impugnação não suspende o início ou prosseguimento das obras, nem obsta à Administração a prática dos atos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

9. DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Após a elaboração do segundo laudo de avaliação, o lançamento do tributo e a notificação do contribuinte, este poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, apresentar impugnação que suspenderá os efeitos do lançamento em relação ao impugnante e a decisão sobre ela manterá ou anulará os valores lançados.

Mantido o valor do lançamento, retoma-se do momento em que havia sido suspenso o prazo fixado para pagamento da contribuição de melhoria, desde a data da ciência do contribuinte.

A anulação do primeiro lançamento não elide a efetivação de novo lançamento, em substituição ao anterior, com as correções impostas pela impugnação.

10. DOS ANEXOS

Integram o presente Edital, sendo parte integrante do mesmo para todos os fins, os seguintes anexos:
ANEXO I – Memorial descritivo da obra
ANEXO II – Orçamento de custo da obra
ANEXO III – Planta de trecho da rua a ser pavimentadas
ANEXO IV – Relação de contribuintes
ANEXO V – Laudo de avaliação inicial dos imóveis situados na zona beneficiada.

OBS.: Devido ao volume de documentos dos anexos que trata este item, estamos publicando no Diário Oficial Municipal somente o ANEXO IV, ficando os demais a disposição dos interessados.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações, bem como, a íntegra do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Fiscalização de Tributos do Município de Vera Cruz, na Av. Nestor Frederico Henn nº 1645.

Informamos que os pagamentos da Contribuição de Melhoria poderão ser realizados da seguinte forma:
- 10% de desconto para pagamento à vista;
- 5% de desconto para pagamento em até 10 parcelas;
- em até 120 parcelas, respeitados o valor mínimo de R$ 69.56 por parcela.

Após a conclusão das obras, será publicado novo edital para a efetiva cobrança da Contribuição de Melhoria.

Vera Cruz – RS, 9 de dezembro de 2025.

FILIPE SAALFELD DA SILVEIRA
Procurador Geral
OAB/RS 99.308

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

AVENIDA NESTOR FREDERICO HENN - 1645 PREDIO | VERA CRUZ/RS | CEP 96880000 | FONE: (51) 3718-1222

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

ANEXO IV - Relação de contribuintes

Obra: Pavimentação.
Rua: Rua Osvaldo Schmitt, Bairro Esmeralda
Observação: Trecho entre a Rua Afonso Mueller e o final da rua.
Tipo de pavimentação a ser executada: Blocos intertravados de concreto.
Comprimento: 258,20m
Largura: 10m
Orçamento da Obra: R$ 244.731,00
Área Pavimentada: 2.582m²
Custo m² pago pelo contribuinte: R$ 94,78
Soma das Valorizações: R$ 248.972,00

Cadastro Imobiliário											Plano Diretor		Avaliação Individual dos Lotes				Contribuição de Melhoria
D	Nome	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Unidade	Área Total	Testada	Testada da Unidade	Situação	Quadra	Lote	Valor sem Pavimentação	Valor com Pavimentação	Valorização	Valorização da Unidade	
1	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO VALE DO RIO PARDO - SICREDI VALE DO RIO PARDO RS	1	2	045	0069	0010	461,46	26,15	-	1	275	001	105.665,00	116.094,00	10.429,00	-	10.251,35
2	ORNELIO LUIZ NICKNIG E MARLENE TERESINHA STERZ NICKNIG	1	2	045	0086	0010	340,00	17,00	-	0	275	002	75.029,00	82.434,00	7.405,00	-	7.278,86
3	SAMOEL INACIO SCHWENGBER	1	2	045	0103	0010	340,00	17,00	-	0	275	003	75.029,00	82.434,00	7.405,00	-	7.278,86
4	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ (EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS)	1	2	045	0157	0010	1.848,24	54,45	-	0	275	005	410.103,00	450.582,00	40.479,00	-	39.789,48
5	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ (AREA VERDE 2)	1	2	045	0311	0010	3.490,07	133,94	-	1	275	006	515.250,00	566.108,00	50.858,00	-	49.991,68
6	JOSE NESTOR KIST	1	2	044	0279	0010	1.038,31	30,00	-	1	274	003e004	235.539,00	258.788,00	23.249,00	-	22.852,98
7	JOSE NESTOR KIST	1	2	044	0217	0010	360,00	12,00	-	0	274	005	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
8	JOSE NESTOR KIST	1	2	044	0205	0010	360,00	12,00	-	0	274	006	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
9	JOSE NESTOR KIST	1	2	044	0193	0010	360,00	12,00	-	0	274	007	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
10	GEIGER E CIA LTDA	1	2	044	0181	0010	360,00	12,00	-	0	274	008	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
11	ADRIANO MONTAGNER E ELICACIA QUEVEDO	1	2	044	0169	0010	360,00	12,00	4,00	0	274	009	66.872,00	73.473,00	6.601,00	2.200,33	2.162,85
12	VERA MARQUES MARX	1	2	044	0169	0020			4,00							2.200,33	2.162,85
13	GERSON GERMANO SMIDT E EVANEIDE PEREIRA CEZAR SMIDT	1	2	044	0169	0030			4,00							2.200,33	2.162,85
14	IVANI BARBOSA DOS SANTOS KELLER	1	2	044	0157	0010			4,50							2.475,38	2.433,21
15	JULIANO INACIO SEHNEM	1	2	044	0157	0020			4,50							2.475,38	2.433,21
16	LUIZ FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA E SILMA LUZIA LIMA DA SILVA	1	2	044	0157	0030			3,00							1.650,25	1.622,14
17	ILVO TECH	1	2	044	0145	0010	360,00	12,00	-	0	274	011	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
18	WALDIR SEHN	1	2	044	0133	0010	360,00	12,00	-	0	274	012	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
19	IVO ALFREDO PAULUS	1	2	044	0121	0010	360,00	12,00	-	0	274	013	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
20	INACIO JOSE SPALL	1	2	044	0109	0010	360,00	12,00	-	0	274	014	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56

Cadastro Imobiliário											Plano Diretor		Avaliação Individual dos Lotes				Contribuição de Melhoria
D	Nome	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Unidade	Área Total	Testada	Testada da Unidade	Situação	Quadra	Lote	Valor sem Pavimentação	Valor com Pavimentação	Valorização	Valorização da Unidade	
21	LOGATIA LEONICE ADIERS	1	2	044	0097	0010	360,00	12,00	6,00	0	274	015	66.872,00	73.473,00	6.601,00	3.300,50	3.244,28
22	LONI SCHMIDT	1	2	044	0097	0020			6,00							3.300,50	3.244,28
23	LUCAS FRACIEL PAZ	1	2	044	0085	0010	360,00	12,00	-	0	274	016	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
24	ANDREA FEIJO SIDOU	1	2	044	0073	0010	360,00	12,00	-	0	274	017	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
25	ALEXANDRE NOGUEIRA PINTO	1	2	044	0061	0010	360,00	12,00	-	0	274	018	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
26	LIVANE LEOPOLD DA SILVA, IVAN MACIEL DA SILVA E MATEUS ANDRE DA SILVA	1	2	044	0049	0010	360,00	12,00	-	0	274	019	66.872,00	73.473,00	6.601,00	-	6.488,56
27	GILBERTO MÜLLER & CIA. LTDA.	1	2	044	0037	0010	516,90	37,35	-	1	274	020	102.645,00	112.777,00	10.132,00	-	9.959,41

Observações:

1. Valor unitário, calculado por modelo de inferência estatística, adotado para calcular o valor de mercado da parte frontal das Glebas;

2. Para terrenos com superfície superior a 2.000 m², a área para avaliação foi obtida do produto da testada pela profundidade do lote padrão do Município (30 metros). Ver fundamentação no item "6." do laudo.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO Nº	EMPRESA	INSTRUMENTO CONTRATUAL	MOTIVO
2º	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ATA 011/2025	REEQUILIBRIO
2º	ASS. ATEND. CULTURAL RENASCER	TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/2024	VIGENCIA / REAJUSTE
3º	EXPRESS SERVIÇOS	CONTRATO 128/2023	VIGENCIA / REAJUSTE
1º	KIRCH E SILVA LTDA	ATA 083/2025	VIGENCIA
1º	JOHN COM E TRANSP LTDA	ATA 012/2025	VIGENCIA
2º	CASA DE CARNES HEINEN LTDA	ATA 009/2025	VIGENCIA
1º	KIRCH E SILVA LTDA	ATA 068/2025	VIGENCIA
5º	CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	CONTRATO 145/2021	VIGENCIA / REAJUSTE
1º	ROQUE SCHUH E CIA LTDA	ATA 164/2025	VIGENCIA
3º	SUPERMERCADO SACOLÃO VERDE LTDA	ATA 015/2025	VIGENCIA
3º	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ATA 011/2025	VIGENCIA
1º	ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA	ATA 299/2024	VIGENCIA / REAJUSTE
1º	KIRCH E SILVA LTDA	ATA 013/2025	VIGENCIA / REAJUSTE
1º	TRAUDI INES SEHNEM	CONTRATO 094/2024	PRAZO / VALOR
1º	ELISEU KOPP E CIA LTDA	CONTRATO 086/2024	PRAZO / REAJUSTE
1º	MEDILAR PROD MED HOSPITALARES	ATA 277/2025	REEQUILIBRIO
63º	PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATO 120/2023	SUPRESSÃO DE OBJETO E VALOR
1º	RENATO J KIST	ATA 251/2024	VIGENCIA / REAJUSTE
1º	PROAT INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	CONTRATO 052/2025	VIGENCIA / ACRESCIMO / SUPRESSÃO
8º	INOVANOX COM	CONTRATO 061/2024	ACRESCIMO DE OBJETO E VALOR
2º	TC CONSTRUÇÕES	CONTRATO 051/2025	ACRESCIMO DE OBJETO E VALOR
1º	IR COM MATERIAIS ELETRICOS	ATA 277/2024	VIGENCIA / REAJUSTE
2º	RENATO J KIST	CONTRATO 126/2023	VIGENCIA / REAJUSTE

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

1º	XLAN LTDA	ATA 286/2024	ALTERAÇÃO / VIGENCIA
2º	3S SECURITY TECNOLOGIA	ATA 275/2024	VIGENCIA / REAJUSTE

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

LEI Nº 6.256, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Vera Cruz para o exercício financeiro de 2026.

GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito do Município de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a Lei seguinte:

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal Direta;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da Administração Direta a ele vinculados;

SEÇÃO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Subseção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 178.128.608,28 (cento e setenta e oito milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	81.434.131,91	83.915.524,18	165.349.656,09
Impostos, Taxas e Contrib.Melhoria	17.841.249,80	9.306.940,40	27.148.190,20
Contribuições	0,00	7.162.411,44	7.162.411,44
Receita Patrimonial	2.315.418,25	7.061.550,00	9.376.968,25
Receita de Serviços	13.250.707,38	0,00	13.250.707,38
Transferências Correntes	47.773.417,95	73.872.544,65	121.645.962,60
Outras Receitas Correntes	253.338,53	1.299.905,25	1.553.243,78

(-) Dedução para o FUNDEB	0,00	14.787.827,56	14.787.827,56
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.647.851,92	1.647.851,92
Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Amortização de Empréstimo	0,00	7.851,92	7.851,92
Transferências de Capital	0,00	640.000,00	640.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	69.709,08	11.061.391,19	11.131.100,27
Receita de Contribuições - Intra-Orçam.	69.709,08	11.061.391,19	11.131.100,27
TOTAL DA RECEITA	81.503.840,99	96.624.767,29	178.128.608,28

Subseção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 178.128.608,28 (cento e setenta e oito milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	57.727.096,88	107.308.828,84	165.035.925,72
Pessoal e Encargos Sociais	23.354.370,39	76.503.535,85	99.857.906,24
Juros e Encargos da Dívida	3.236.500,00	49.000,00	3.285.500,00
Outras Despesas Correntes	31.136.226,49	30.756.292,99	61.892.519,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.068.598,00	2.215.265,86	8.283.863,86
Investimentos	1.908.598,00	2.086.913,94	3.995.511,94
Inversões Financeiras	0,00	11.851,92	11.851,92
Amortização da Dívida	4.160.000,00	116.500,00	4.276.500,00
Reserva do RPPS	0,00	4.570.657,05	4.570.657,05
Reserva de Contingência	238.161,65	0,00	238.161,65
TOTAL DA DESPESA	64.033.856,53	114.094.751,75	178.128.608,28

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 6.220/2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Subseção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitando o disposto nos artigos 26 a 30 da Lei nº 6.220/2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e os termos da Lei Federal n.º 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) — anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência;

b) — incorporação de superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

c) — excesso e/ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens, transferências voluntárias e transferências especiais da União e do Estado.

Parágrafo Único: As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

SEÇÃO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens, só serão movimentados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.

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

Art. 11 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 13 Os anexos da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, aprovada pela Lei 6.220/2025, ficam automaticamente atualizados pelos anexos da LOA – Lei Orçamentária Anual, no que se refere a dotações orçamentárias, classificação de receitas e vínculos.

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

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2025.

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Secretaria Municipal de Administração, 09 de dezembro de 2025.

LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.

AV. NESTOR FREDERICO HENN, Nº 1.645 – VERA CRUZ/RS – CEP 96880-000
TELEFONES (51) 3718-1222 / (51) 99969-0250 – WHATSAPP (51) 99851-0387
WWW.VERACRUZ.RS.GOV.BR – E-MAIL GABINETE@VERACRUZ.RS.GOV.BR

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R$	Despesas	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	181.023.322,90	Despesas correntes	165.035.925,72
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	28.034.029,45	Pessoal e encargos sociais	99.857.906,24
Contribuições	7.162.411,44	Juros e encargos da dívida	3.285.500,00
Receita patrimonial	9.376.968,25	Outras despesas correntes	61.892.519,48
Receita de serviços	13.250.707,38		
Transferências correntes	121.645.962,60		
Outras receitas correntes	1.553.243,78		
Receitas correntes	11.131.100,27		
Contribuições	5.887.004,99		
Outras receitas correntes	5.244.095,28		
Receita Orçamentária	(15.673.666,81)		
Receitas correntes	(15.673.666,81)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(885.839,25)		
Transferências correntes	(14.787.827,56)		
Total das Receitas Correntes	176.480.756,36	**Total das Depesas Correntes**	165.035.925,72
Déficit	0,00	**Superávit**	11.444.830,64
Soma	176.480.756,36	**Soma**	176.480.756,36
Superávit do Orçamento Corrente	11.444.830,64	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	1.647.851,92	Despesas de capital	8.283.863,86
Operações de crédito	1.000.000,00	Investimentos	3.995.511,94
Amortização de empréstimos	7.851,92	Inversões financeiras	11.851,92
Transferências de capital	640.000,00	Amortização da dívida	4.276.500,00
Total das Receitas de Capital	1.647.851,92	**Total das Depesas de Capital**	8.283.863,86
		-(Reserva de contingência	238.161,65
		+Reserva do RPPS)	4.570.657,05
Déficit	6.636.011,94	**Superávit**	0,00

Resumo

Receitas Correntes	176.480.756,36	Despesas Correntes	165.035.925,72
Receitas de Capital	1.647.851,92	Despesas de Capital	8.283.863,86
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	238.161,65
		Reserva do RPPS	4.570.657,05
Subtotal	178.128.608,28	**Subtotal**	178.128.608,28
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	178.128.608,28	**Total**	178.128.608,28

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL251101-053-LBMTMGJTKYZRGO-5 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:17:57 -03:00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Receita		
Especificação	**Fonte**	**Total**
Receitas correntes		181.023.322,90
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	28.034.029,45	
Contribuições	7.162.411,44	
Receita patrimonial	9.376.968,25	
Receita de serviços	13.250.707,38	
Transferências correntes	121.645.962,60	
Outras receitas correntes	1.553.243,78	
Receitas de capital		1.647.851,92
Operações de crédito	1.000.000,00	
Amortização de empréstimos	7.851,92	
Transferências de capital	640.000,00	
Outras receitas de capital	0,00	
Receitas correntes		11.131.100,27
Contribuições	5.887.004,99	
Outras receitas correntes	5.244.095,28	
Receitas de capital		0,00
Alienação de bens	0,00	
Receitas correntes	(15.673.666,81)	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(885.839,25)	
Contribuições	0,00	
Receita patrimonial	0,00	
Receita de serviços	0,00	
Transferências correntes	(14.787.827,56)	
Outras receitas correntes	0,00	
Receitas de capital	0,00	
Transferências de capital	0,00	
Subtotal		**178.128.608,28**
Transferências Financeiras		**0,00**
Total		**178.128.608,28**

Despesa	
Especificação	**Cat. Econômica**
Administração	14.960.245,91
Agricultura	5.077.307,17
Assistência Social	3.808.261,65
Comércio e Serviços	203.660,00
Cultura	1.387.085,36
Desporto e Lazer	828.939,91
Educação	48.339.504,13
Encargos Especiais	16.963.900,91
Energia	1.877.577,00
Gestão Ambiental	787.552,14
Indústria	567.000,00
Legislativa	3.450.020,16
Previdência Social	19.355.000,00
Reserva de Contingência	4.808.818,70
Saneamento	8.850.746,96
Saúde	34.812.770,91
Segurança Pública	244.880,00
Transporte	9.386.605,26
Urbanismo	2.418.732,11
Subtotal	**178.128.608,28**
Transferências Financeiras	**0,00**
Total	**178.128.608,28**

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2026

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000000000000	Receitas correntes			181.023.322,90
1100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		28.034.029,45	
1110000000000000000	Impostos	23.584.239,31		
1112000000000000000	Impostos sobre o patrimônio	8.526.509,05		
1112500000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5.572.919,79		
1112500100000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	4.649.901,35		
1112500101000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.789.940,81		
1112500102000000000	IPTU - Principal - MDE	1.162.475,34		
1112500103000000000	IPTU - Principal - ASPS	697.485,20		
1112500300000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	775.196,43		
1112500301000000000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	465.031,61		
1112500302000000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	194.092,03		
1112500303000000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	116.072,79		
1112500400000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	147.822,01		
1112500401000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	88.660,43		
1112500402000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	37.190,88		
1112500403000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	21.970,70		
1112530000000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	2.953.589,26		
1112530100000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	2.953.589,26		
1112530101000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.772.153,30		
1112530102000000000	ITBI - Principal - MDE	738.397,70		
1112530103000000000	ITBI - Principal - ASPS	443.038,26		
1113000000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	7.819.013,94		
1113030000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte	7.819.013,94		
1113031000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	6.927.384,56		
1113031100000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	6.927.384,56		
1113031101000000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	5.694.734,93		
1113031101010000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.416.840,91		
1113031101020000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.423.683,78		
1113031101030000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	854.210,24		
1113031102000000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	169.261,43		
1113031102010000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	101.556,83		
1113031102020000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	42.315,39		
1113031102030000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	25.389,21		
1113031103000000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	955.982,07		
1113031103010000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	573.589,20		
1113031103020000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	238.995,55		
1113031103030000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	143.397,32		
1113031105000000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	107.406,13		
1113031105010000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	64.443,62		

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL241101-053-GIHYPLGODIKULG-1 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:22:36 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1113031105020000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	26.851,55		
1113031105030000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	16.110,96		
1113034000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	891.629,38		
1113034100000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal	891.629,38		
1113034101000000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	888.449,54		
1113034101010000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	533.067,32		
1113034101020000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	222.114,30		
1113034101030000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	133.267,92		
1113034102000000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	3.179,84		
1113034102010000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	1.907,88		
1113034102020000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	795,00		
1113034102030000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	476,96		
1114000000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	7.238.716,32		
1114510000000000000	Impostos sobre serviços	7.238.716,32		
1114511000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	7.238.716,32		
1114511100000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	6.985.097,25		
1114511101000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	4.191.049,09		
1114511102000000000	ISS - Principal - MDE	1.746.289,19		
1114511103000000000	ISS - Principal - ASPS	1.047.758,97		
1114511200000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora	50.838,68		
1114511201000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	30.501,55		
1114511202000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	12.724,05		
1114511203000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	7.613,08		
1114511300000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	166.199,32		
1114511301000000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	99.719,59		
1114511302000000000	ISS - Dívida Ativa - MDE	41.549,83		
1114511303000000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	24.929,90		
1114511400000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	36.581,07		
1114511401000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	21.948,64		
1114511402000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	9.145,27		
1114511403000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	5.487,16		
1120000000000000000	Taxas	3.218.890,86		
1121000000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	1.180.136,03		
1121010000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	1.126.492,31		
1121011000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.126.492,31		
1121011100000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	984.332,63		
1121011102000000000	Tx.Lic.p/Func.Estab.Comerc., Ind.e Prest.Serviço-Principal	304.038,97		
1121011103000000000	Taxa de Licença p/Execução de Obras - Principal	283.795,93		
1121011104000000000	Taxa Localização p/Ativ. Eventual - Vendedor Amb.-Principal	8.962,74		
1121011107000000000	Taxa de Vistoria p/ Habite-se - Principal	20.466,18		
1121011108000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	168.420,61		
1121011109000000000	Taxas Administrativas - Principal	64.394,81		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
11210111110000000000	Taxa de Cemitério - Principal	63.700,10		
11210111111000000000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	70.553,29		
11210112000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.820,01		
11210112020000000000	Tx.Lic.p/Func.Estab.Comerc., Ind.e Prest.Serv.-Multas Juros	2.874,57		
11210112030000000000	Taxa de Licença p/Execução de Obras-Multas e Juros	107,84		
11210112040000000000	Taxa Localiz.p/Ativ. Eventual - Vendedor Amb.-Multas e Juros	39,98		
11210112070000000000	Taxa de Vistoria p/ Habite-se - Multas e Juros	12,61		
11210112080000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	4,92		
11210112090000000000	Taxas Administrativas - Multas e Juros	278,90		
11210112100000000000	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	410,95		
11210112110000000000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros	90,24		
11210113000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	95.869,96		
11210113020000000000	Tx.Lic.p/Func.Estab.Comerc., Ind.e Prest.Serv.-Dívida Ativa	56.150,40		
11210113030000000000	Taxa de Licença p/Execução de Obras - Divida Ativa	49,98		
11210113070000000000	Taxa de Vistoria p/ Habite-se - Dívida Ativa	28,75		
11210113080000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	383,29		
11210113090000000000	Taxas Administrativas - Dívida Ativa	32.244,06		
11210113100000000000	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	4.912,26		
11210113110000000000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	146,26		
11210113120000000000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.954,96		
11210114000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	42.469,71		
11210114020000000000	Tx.Lic.Func.Estab.Com., Ind.e Prest.Serv.-Div.At.-Multa Juro	23.122,59		
11210114030000000000	Taxa de Licença p/Execução de Obras-Div.Ativa-Multas e Juros	24,11		
11210114070000000000	Taxa de Vistoria p/ Habite-se - Divida Ativa-Multas e Juros	28,43		
11210114080000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	96,20		
11210114090000000000	Taxas Administrativas - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.728,02		
11210114100000000000	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.152,26		
11210114110000000000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	92,75		
11210114120000000000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.225,35		
11215000000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	53.643,72		
11215001000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	39.617,32		
11215002000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	444,16		
11215003000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	10.141,51		
11215004000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.440,73		
11220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	2.038.754,83		
11225300000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.	2.038.754,83		
11225301000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Principal	1.612.320,31		
11225302000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Multas e Juros de Mora	8.432,19		
11225303000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Dívida Ativa	369.617,43		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1122530400000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	48.384,90		
1130000000000000000	Contribuição de melhoria	1.230.899,28		
1131000000000000000	Contribuição de melhoria	1.230.899,28		
1131530000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	1.230.899,28		
1131530100000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	1.115.304,38		
1131530300000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa	106.566,14		
1131530400000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.028,76		
1200000000000000000	Contribuições		7.162.411,44	
1210000000000000000	Contribuições sociais	5.887.004,99		
1215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	5.887.004,99		
1215010000000000000	Contribuição do servidor civil	5.887.004,99		
1215011000000000000	Contribuição do servidor civil ativo	5.718.004,99		
1215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	5.718.004,99		
1215012000000000000	Contribuição do servidor civil inativo	138.000,00		
1215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	138.000,00		
1215013000000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas	31.000,00		
1215013100000000000	Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	31.000,00		
1240000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.275.406,45		
1241000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.275.406,45		
1241500000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.275.406,45		
1241500100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	1.275.406,45		
1300000000000000000	Receita patrimonial		9.376.968,25	
1310000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	315.418,25		
1311000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	315.418,25		
1311010000000000000	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	252.200,60		
1311011000000000000	Aluguéis e arrendamentos	252.200,60		
1311011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	252.200,60		
1311990000000000000	Outras receitas imobiliárias	63.217,65		
1311990100000000000	Outras receitas imobiliárias - Principal	3.217,65		
1311990101000000000	Casas Populares - Fundo Munic. Habitação-Principal	3.217,65		
1311990300000000000	Outras receitas imobiliárias - Dívida Ativa	50.000,00		
1311990301000000000	Casas Populares - Fundo Munic. Habitação-Dívida Ativa	50.000,00		
1311990400000000000	Outras receitas imobiliárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00		
1311990401000000000	Casas Populares-Fundo Munic.Habit-Div.Ativa-Multas e Juros	10.000,00		
1320000000000000000	Valores mobiliários	9.061.550,00		
1321000000000000000	Juros e correções monetárias	9.061.550,00		
1321010000000000000	Remuneração de depósitos bancários	2.746.550,00		
1321011000000000000	Remuneração de depósitos bancários - Geral	2.735.550,00		
1321011100000000000	Remuneração de depósitos bancários - SAÚDE	397.000,00		
1321011101000000000	Remuneração de depósitos bancários - Custeio Atenção Básica	260.000,00		
1321011102000000000	Remuneração de depósitos bancários - Vig. Sanit./Arrec. Municipal	20.000,00		
1321011103000000000	Remuneração de depósitos bancários - FES/ Incent. Atenção Básica	80.000,00		
1321011104000000000	Remuneração de depósitos bancários - ASPS	37.000,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321011200000000000	Remuneração de depósitos bancários - EDUCAÇÃO	170.950,00		
1321011201000000000	Remuneração de depósitos bancários - FUNDEB	120.000,00		
1321011202000000000	Remuneração de depósitos bancários - MDE	33.000,00		
1321011203000000000	Remuneração de depósitos bancários - FNDE/ PNAEF	5.500,00		
1321011204000000000	Remuneração de depósitos bancários - FNDE/ PNATE	5.600,00		
1321011205000000000	Remuneração de depósitos bancários - FNDE/ PDDE	350,00		
1321011206000000000	Remuneração de depósitos bancários - Transp. Escolar Estadual	6.500,00		
1321011300000000000	Remuneração de depósitos bancários - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00		
1321011301000000000	Remuneração de depósitos bancários - FNAS/ Bolsa Familia/Auxilio Brasil	5.000,00		
1321011302000000000	Remuneração de depósitos bancários - FNAS/ Casa de Passagem	1.000,00		
1321011303000000000	Remuneração de depósitos bancários - FNAS/ Criança Feliz	5.000,00		
1321011304000000000	Remuneração de depósitos bancários - FNAS/ CRAS/PAIF	6.000,00		
1321011305000000000	Remuneração de depósitos bancários - FMCA	26.000,00		
1321011306000000000	Remuneração de depósitos bancários - FMAS/ Rec.Próprios	7.000,00		
1321011307000000000	Remuneração de depósitos bancários - Fundo da Pessoa Idosa	12.000,00		
1321011400000000000	Remuneração de depósitos bancários - DEMAIS RECURSOS	2.105.600,00		
1321011401000000000	Remuneração de depósitos bancários - CIDE	3.000,00		
1321011402000000000	Remuneração de depósitos bancários - FRDA	4.000,00		
1321011403000000000	Remuneração de depósitos bancários - FMMA/ Rec. Próprios	3.800,00		
1321011404000000000	Remuneração de depósitos bancários - Multas de Trânsito	9.000,00		
1321011405000000000	Remuneração de depósitos bancários - CIP	35.000,00		
1321011406000000000	Remuneração de depósitos bancários - DNPM/ CFEM	10.800,00		
1321011407000000000	Remuneração de depósitos bancários - FEP	8.500,00		
1321011408000000000	Remuneração de depósitos bancários - FUNDEPA/COMPATA	6.500,00		
1321011409000000000	Remuneração de depósitos bancários - FMPSA	25.000,00		
1321011410000000000	Remuneração de depósitos bancários - LIVRES	2.000.000,00		
1321012000000000000	Remuneração de depósitos Bancários - Salário Educação	11.000,00		
1321040000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	6.315.000,00		
1321041000000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	6.315.000,00		
1321041100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal - VINCULO 18000000	6.300.000,00		
1321041200000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - VINCULO 18020000	15.000,00		
1600000000000000000	Receita de serviços		13.250.707,38	
1610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	205.405,54		
1611000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	205.405,54		
1611010000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral	205.405,54		
1611010100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Principal	106.254,85		
1611010101000000000	Serviços Veterinários - Principal	256,77		
1611010106000000000	Serviços de Máquinas - Principal	105.998,08		
1611010200000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Multas e Juros de Mora	1.868,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
16110102030000000000	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	1.868,00		
16110103000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Dívida Ativa	91.192,66		
16110103020000000000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	91.192,66		
16110104000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.090,03		
16110104020000000000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.090,03		
16200000000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	62.304,35		
16210000000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	62.304,35		
16210200000000000000	Serviços de transporte de passageiros ou mercadorias	62.304,35		
16210201000000000000	Serviços de transporte de passageiros ou mercadorias - Principal	62.304,35		
16210201010000000000	Serviços de Transporte - Principal	62.304,35		
16900000000000000000	Outros serviços	12.982.997,49		
16990000000000000000	Outros serviços	12.982.997,49		
16995000000000000000	Serviços sujeitos à regulação	12.982.997,49		
16995010000000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	11.074.588,14		
16995011000000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	10.775.982,06		
16995011010000000000	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	10.688.170,30		
16995011020000000000	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Principal	56.153,34		
16995011030000000000	Serviços Diversos Relacionados ao Fornecimento de Água - Principal	3.385,70		
16995011040000000000	Serviços de Religamento de Água - Principal	28.272,72		
16995012000000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros de Mora	297.679,33		
16995012010000000000	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	297.679,33		
16995013000000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	706,68		
16995013010000000000	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	706,68		
16995014000000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	220,07		
16995014010000000000	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros da Dívida Ativa	220,07		
16995020000000000000	Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário.	1.908.409,35		
16995021000000000000	Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Principal	1.908.409,35		
16995021010000000000	Serviços de Coleta e Destinação Final de Esgotos - Principal	1.908.409,35		
17000000000000000000	Transferências correntes		121.645.962,60	
17100000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	56.668.687,80		
17110000000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	45.558.297,44		
17115100000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	45.528.674,69		
17115110000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	40.982.094,28		
17115111000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	40.982.094,28		
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	24.589.256,57		
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	2.049.104,71		
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	6.147.314,14		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711511104000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	8.196.418,86		
1711512000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	4.546.580,41		
1711512100000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal	4.546.580,41		
1711512101000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.647.996,53		
1711512101010000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal - Próprio	1.235.997,40		
1711512101020000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal - MDE	411.999,13		
1711512102000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	1.547.636,86		
1711512102010000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal - Próprio	1.160.727,65		
1711512102020000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal - MDE	386.909,21		
1711512103000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Setembro	1.350.947,02		
1711512103010000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Setembro - Principal - Próprio	1.013.210,26		
1711512103020000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Setembro - Principal - MDE	337.736,76		
1711520000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	29.622,75		
1711520100000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	29.622,75		
1711520101000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	17.773,65		
1711520102000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.481,14		
1711520103000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	4.443,41		
1711520104000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	5.924,55		
1712000000000000000	Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	885.376,44		
1712510000000000000	Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem	42.875,19		
1712510100000000000	Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem - Principal	42.875,19		
1712520000000000000	Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	842.501,25		
1712524000000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	842.501,25		
1712524100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	842.501,25		
1713000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	6.452.946,09		
1713500000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	6.452.946,09		
1713501000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária	4.618.537,53		
1713501100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal	4.618.537,53		
1713501101000000000	Programa Agentes Comunitários de Saúde	1.144.572,00		
1713501107000000000	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha / Rede Alyne	2.265,45		
1713501112000000000	Incent.Financ. Saúde Bucal - Port. 6 - Desempenho das Equipes	132.246,00		
1713501113000000000	Incent.Financ. Saúde Bucal - Port. 6 - Laboratório Regional Prótese Dentária	135.000,00		
1713501114000000000	Incent.Financ. Saúde Bucal - Port. 6 - Custeio Folha Mensal	289.008,00		
1713501116000000000	Incent.Financ.da APS - Equipes de saúde Família/ESF e Equipes Atenção Primária/EAP	2.574.000,00		
1713501117000000000	Incent.Financ.da APS - Componente Per Capita De Base Populacional	164.446,08		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
17135011190000000000	Incent.Financ.da APS - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária em Saúde	6.000,00		
17135011200000000000	Incent.Financ. da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	171.000,00		
17135020000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada	1.436.736,96		
17135021000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal	1.436.736,96		
17135021010000000000	Transf.Incent.Atend.Psicosocial-CAPS	431.736,00		
17135021020000000000	Transferência Média e Alta Complexidade - MAC	310.170,96		
17135021030000000000	Programa SAMU Federal	204.750,00		
17135021040000000000	Transf.Incent,Atend. Psicosocial - CAPSij	490.080,00		
17135030000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	178.688,52		
17135031000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal	178.688,52		
17135031010000000000	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	16.404,00		
17135031020000000000	Programa Vigilância Epidemiológia e Contr.Doenças	52.988,52		
17135031030000000000	Programa Agente Combate de Endemias - ACE	109.296,00		
17135040000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	218.983,08		
17135041000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal	218.983,08		
17135041010000000000	Programa Assitência Farmacêutica Básica	194.983,08		
17135041020000000000	Programa QUALIFAR	24.000,00		
17140000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	2.499.470,56		
17145000000000000000	Transferências do salário-educação	1.614.478,76		
17145001000000000000	Transferências do salário-educação - Principal	1.614.478,76		
17145100000000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	810,00		
17145101000000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde - Principal	810,00		
17145200000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	678.669,08		
17145201000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - Principal	678.669,08		
17145201010000000000	Transf. FNDE PNAE - Ensino Fundamental	285.116,26		
17145201020000000000	Transf. FNDE PNAE - PNAEC	215.005,06		
17145201030000000000	Transf. FNDE PNAE - PNAP	145.656,28		
17145201040000000000	Transf. FNDE PNAE - Ensino Médio	14.541,00		
17145201050000000000	Transf. FNDE PNAE - AEE - Educação Especial	18.350,48		
17145300000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	205.512,72		
17145301000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - Principal	205.512,72		
17145301010000000000	Transf. FNDE PNATE - Ensino Fundamental	139.230,95		
17145301020000000000	Transf. FNDE PNATE - Ensino Infantil	19.609,99		
17145301030000000000	Transf. FNDE PNATE - Ensino Médio	46.671,78		
17150000000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - fundeb	607.409,53		
17155200000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar	607.409,53		
17155201000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar - Principal	607.409,53		
17160000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	332.415,38		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1716500000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	332.415,38		
1716500100000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	332.415,38		
1716500101000000000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (ANTIGO AUXÍLIO BRASIL)	70.636,08		
1716500102000000000	Programa CRAS/PAIF	66.346,35		
1716500103000000000	Progr. Serviço Fortalecimento de Vínculos	43.849,37		
1716500104000000000	Programa Criança Feliz	36.583,58		
1716500106000000000	Programa CREAS	65.000,00		
1716500107000000000	Programa Casa de Passagem	50.000,00		
1719000000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	332.772,36		
1719580000000000000	Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020	122.010,32		
1719580100000000000	Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - Principal	122.010,32		
1719600000000000000	Transferências da política nacional aldir blanc de fomento à cultura - lei nº 14.399/2022	210.762,04		
1719600100000000000	Transferências da política nacional aldir blanc de fomento à cultura - lei nº 14.399/2022 - Principal	210.762,04		
1719600101000000000	Transf.União ref. Lei Aldir Blanc - FR 07190001	210.762,04		
1720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	36.193.235,24		
1721000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	32.958.680,56		
1721500000000000000	Cota-parte do ICMS	25.990.787,04		
1721500100000000000	Cota-parte do ICMS - Principal	25.990.787,04		
1721500101000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	15.594.472,22		
1721500102000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.299.539,35		
1721500103000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.898.618,06		
1721500104000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.198.157,41		
1721510000000000000	Cota-parte do IPVA	6.625.839,59		
1721510100000000000	Cota-parte do IPVA - Principal	6.625.839,59		
1721510101000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	3.975.503,75		
1721510102000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	331.291,98		
1721510103000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	993.875,94		
1721510104000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.325.167,92		
1721520000000000000	Cota-parte do IPI - municípios	310.794,08		
1721520100000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal	310.794,08		
1721520101000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	186.476,45		
1721520102000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	15.539,70		
1721520103000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	46.619,11		
1721520104000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	62.158,82		
1721530000000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	31.259,85		
1721530100000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	31.259,85		
1723000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	1.495.371,25		
1723500000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	1.495.371,25		
1723500100000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	1.495.371,25		
1723500101000000000	Programa Farmácia Básica	80.857,68		
1723500102000000000	Programa Custeio Oficinas Terapêuticas	18.000,00		
1723500103000000000	Programa Implant.Equipes Redução de Danos	72.000,00		
1723500104000000000	Programa ESF/Saúde Bucal	428.400,00		
1723500105000000000	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	93.600,00		
1723500106000000000	Progr.Incentivo Atenção Básica - PIES	243.570,24		
1723500107000000000	Programa SAMU Salvar	122.785,08		
1723500108000000000	Programa Nota Fiscal Gaúcha	22.158,25		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
17235001090000000000	Programa Custeio FES/CAPS	144.000,00		
17235001100000000000	Programa Rede Bem Cuidar - PIAPS - FR 4011	102.000,00		
17235001120000000000	Programa Acompanhante Terapêutico	14.400,00		
17235001190000000000	Programa Custeio FES/CAPS ij	144.000,00		
17235001200000000000	Transf. FES - Proteses Dentárias	9.600,00		
17240000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	27.000,00		
17249900000000000000	Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	27.000,00		
17249901000000000000	Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	27.000,00		
17249901990000000000	Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	27.000,00		
17249901990100000000	Transf.Conv.Estado - TURMA VOLANTE/PIT FR 17010006	27.000,00		
17280000000000000000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	266.023,64		
17289900000000000000	Outras Transferências dos Estados	266.023,64		
17289910000000000000	Outras Transferências dos Estados	266.023,64		
17289911000000000000	Outras Transferências dos Estados - Principal	266.023,64		
17289911010000000000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	266.023,64		
17290000000000000000	Outras transferências dos estados e distrito federal	1.446.159,79		
17295100000000000000	Transferências de estados destinadas à assistência social	25.000,00		
17295101000000000000	Transferências de estados destinadas à assistência social - Principal	25.000,00		
17295101011000000000	Transf. FEAS - PSE - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	7.000,00		
17295101020000000000	Transf. FEAS - PSB - PROT. SOCIAL BÁSICA	12.000,00		
17295101030000000000	Transf. FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	6.000,00		
17295200000000000000	Transferências de recursos destinados a programas de educação	1.421.159,79		
17295201000000000000	Transferências de recursos destinados a programas de educação - Principal	1.421.159,79		
17295201011000000000	Transferência do Estado para o Transporte Escolar - PEATE	1.421.159,79		
17500000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	28.720.539,56		
17510000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	28.720.539,56		
17515000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	28.720.539,56		
17515001000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - Principal	28.720.539,56		
17515001010000000000	Transferências de recursos para o FUNDEB - 70%	20.104.377,17		
17515001020000000000	Transferências de recursos para o FUNDEB - 30%	8.616.162,39		
17900000000000000000	Demais transferências correntes	63.500,00		
17910000000000000000	Transferências de pessoas físicas	63.500,00		
17919900000000000000	Outras transferências de pessoas físicas	63.500,00		
17919901000000000000	Outras transferências de pessoas físicas - Principal	63.500,00		
17919901010000000000	Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Principal	38.000,00		
17919901020000000000	Doações em benefício de idosos - PF - Principal	25.500,00		
19000000000000000000	Outras receitas correntes		1.553.243,78	
19200000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	253.338,53		
19220000000000000000	Restituições	253.338,53		
19229900000000000000	Outras restituições	253.338,53		
19229901000000000000	Outras restituições - Principal	253.338,53		
19229901990000000000	Outras restituições - Principal	253.338,53		

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL241101-053-GIHYPLGODIKULG-1 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:22:36 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1922990199010000000	Restituições Diversas - Principal	253.338,53		
1990000000000000000	Demais receitas correntes	1.299.905,25		
1999000000000000000	Outras receitas correntes	1.299.905,25		
1999030000000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência	1.284.761,23		
1999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	1.284.761,23		
1999120000000000000	Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	15.144,02		
1999122000000000000	Ônus de sucumbência	15.144,02		
1999122100000000000	Ônus de sucumbência - Principal	15.144,02		
1999122102000000000	Ônus de sucumbência - Principal - Vinculo 07990001	15.144,02		
2000000000000000000	Receitas de capital			1.647.851,92
2100000000000000000	Operações de crédito		1.000.000,00	
2110000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	1.000.000,00		
2119000000000000000	Outras operações de crédito - mercado interno	1.000.000,00		
2119001000000000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00		
2119001100000000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00		
2119001102000000000	OP. CRÉDITO CEF FINISA 2023	1.000.000,00		
2300000000000000000	Amortização de empréstimos		7.851,92	
2310000000000000000	Amortização de empréstimos	7.851,92		
2311000000000000000	Amortização de empréstimos	7.851,92		
2311060000000000000	Amortização de empréstimos contratuais	7.851,92		
2311060100000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	7.851,92		
2311060101000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	7.851,92		
2400000000000000000	Transferências de capital		640.000,00	
2420000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	640.000,00		
2422000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	640.000,00		
2422540000000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infraestrutura em transporte	640.000,00		
2422540100000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infraestrutura em transporte - Principal	640.000,00		
2422540102000000000	Transf.Conv.Estado-Pavimenta RS-Lha. Andreas - Conv. FPE 2023/5145	640.000,00		
7000000000000000000	Receitas correntes			11.131.100,27
7200000000000000000	Contribuições		5.887.004,99	
7210000000000000000	Contribuições sociais	5.887.004,99		
7215000000000000000	Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	5.887.004,99		
7215020000000000000	Contribuição patronal - servidor civil	5.718.004,99		
7215021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo	5.718.004,99		
7215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	5.718.004,99		
7215021101000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	5.309.576,06		
7215021102000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal - Taxa de Administração	408.428,93		
7215500000000000000	Contribuição patronal - servidor civil inativo e pensionistas	169.000,00		
7215501000000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo	138.000,00		
7215501100000000000	Contribuição patronal - servidor civil - inativo - Principal	138.000,00		
7215501101000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Alíquota Normal	128.142,86		
7215501102000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Alíquota Normal - Taxa de Administração	9.857,14		
7215502000000000000	Contribuição patronal - servidor civil - pensionistas	31.000,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
72155021000000000000	Contribuição patronal - servidor civil - pensionistas - Principal	31.000,00		
72155021010000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pensionista - Alíquota Normal	28.785,71		
72155021020000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pensionista - Alíquota Normal - Taxa de Administração	2.214,29		
79000000000000000000	Outras receitas correntes		5.244.095,28	
79200000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	69.709,08		
79220000000000000000	Restituições	69.709,08		
79229900000000000000	Outras restituições	69.709,08		
79229901000000000000	Outras restituições - Principal	69.709,08		
79229901990000000000	Outras restituições - Principal	69.709,08		
79229901990100000000	Restituição de Precatório de Competência do RPPS	69.709,08		
79900000000000000000	Demais receitas correntes	5.174.386,20		
79990000000000000000	Outras receitas correntes	5.174.386,20		
79990100000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	5.174.386,20		
79990101000000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - Principal	5.174.386,20		
91000000000000000000	Receitas correntes			(15.673.666,81)
91100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(885.839,25)	
91110000000000000000	Impostos	(873.592,18)		
91112000000000000000	Impostos sobre o patrimônio	(873.592,18)		
91112500000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	(873.592,18)		
91112500100000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	(873.592,18)		
91112500101000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	(524.155,31)		
91112500102000000000	IPTU - Principal - MDE	(218.398,04)		
91112500103000000000	IPTU - Principal - ASPS	(131.038,83)		
91120000000000000000	Taxas	(12.247,07)		
91122000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	(12.247,07)		
91122530000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.	(12.247,07)		
91122530100000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Principal	(12.247,07)		
91700000000000000000	Transferências correntes		(14.787.827,56)	
91710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(8.202.343,41)		
91711000000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	(8.202.343,41)		
91711510000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	(8.196.418,86)		
91711511000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	(8.196.418,86)		
91711511100000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	(8.196.418,86)		
91711511104000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	(8.196.418,86)		
91711520000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	(5.924,55)		
91711520100000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	(5.924,55)		
91711520104000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	(5.924,55)		
91720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(6.585.484,15)		
91721000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	(6.585.484,15)		
91721500000000000000	Cota-parte do ICMS	(5.198.157,41)		
91721500100000000000	Cota-parte do ICMS - Principal	(5.198.157,41)		
91721500104000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(5.198.157,41)		
91721510000000000000	Cota-parte do IPVA	(1.325.167,92)		
91721510100000000000	Cota-parte do IPVA - Principal	(1.325.167,92)		
91721510104000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(1.325.167,92)		

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL241101-053-GIHYPLGODIKULG-1 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:22:36 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
91721520000000000000	Cota-parte do IPI - municípios	(62.158,82)		
91721520100000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal	(62.158,82)		
91721520104000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	(62.158,82)		
			Total	178.128.608,28

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Sim

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			165.035.925,72
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			99.857.906,24
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra		5.000,00	
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas		93.965.901,25	
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	16.040.000,00		
3190030000000000000	Pensões	3.000.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	4.837.317,58		
3190070000000000000	Contribuição a entidades fechadas de previdência	10.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	63.598.544,62		
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.782.410,52		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.931.628,53		
3190860000000000000	Compensações a regimes de previdência	250.000,00		
3190910000000000000	Sentenças judiciais	1.400.000,00		
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	56.000,00		
3190960000000000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	60.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos		5.887.004,99	
3191130000000000000	Contribuições patronais	5.887.004,99		
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			3.285.500,00
3290000000000000000	Aplicações diretas		3.285.500,00	
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	3.285.000,00		
3290220000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			61.892.519,48
3320000000000000000	Transferências à união		10,00	
3320930000000000000	Indenizações e restituições	10,00		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		10,00	
3330930000000000000	Indenizações e restituições	10,00		
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		2.706.920,68	
3350410000000000000	Contribuições	413.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	2.293.920,68		
3360000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		413.920,68	
3360450000000000000	Subvenções econômicas	413.920,68		
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra		123.000,00	
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	123.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas		52.774.271,92	
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.248.548,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.123.320,97		
3390300000000000000	Material de consumo	11.949.231,64		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e out	73.140,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.101.731,88		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	47.400,00		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terc	910.000,00		
3390350000000000000	Serviços de consultoria	172.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	456.755,60		
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	4.300,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.574.833,78		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	968.800,00		
3390450000000000000	Subvenções econômicas	18.920,68		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	6.043.458,66		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.066.925,71		
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	26.500,00		
3390590000000000000	Pensões especiais	20.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	900.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	12.405,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	56.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos		5.174.386,20	
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	5.174.386,20		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e		700.000,00	
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00		

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL151101-053-KOPDJUYJYCIUVO-9 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:24:32 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital			8.283.863,86
4400000000000000000	Investimentos			3.995.511,94
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00	
4450410000000000000	Contribuições	1.000,00		
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de ra		100,00	
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	100,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.994.411,94	
4490300000000000000	Material de consumo	4.500,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.600,00		
4490420000000000000	Auxílios	20.000,00		
4490470000000000000	Contribuicoes previdenciarias	5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	2.942.017,25		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	830.294,69		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	185.000,00		
4500000000000000000	Inversões financeiras			11.851,92
4590000000000000000	Aplicações diretas		11.851,92	
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	11.851,92		
4600000000000000000	Amortização da dívida			4.276.500,00
4690000000000000000	Aplicações diretas		4.276.500,00	
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	4.276.500,00		
9000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.808.818,70
9900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.808.818,70
9999000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		4.808.818,70	
9999990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.808.818,70		
			Total	178.128.608,28

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL151101-053-KOPDJUYJYCIUVO-9 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:24:32 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL
01.01 - Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados	2.578.469,90		759.550,26	3.338.020,16
02.01 - Gabinete do Pref. e Órgãos Subordinados	917.205,79		119.300,00	1.036.505,79
02.02 - FUNMPDEC - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil			9.000,00	9.000,00
03.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	67.014,86		479.500,00	546.514,86
04.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	2.520.469,08		3.913.213,76	6.433.682,84
05.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	3.349.603,87		594.100,00	3.943.703,87
06.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	6.926.175,79		12.031.722,35	18.957.898,14
06.02 - Fundo Municipal de Iluminação Pública			1.310.406,45	1.310.406,45
06.04 - Unidade Municipal de Trânsito	180.607,32		373.623,64	554.230,96
07.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	365.613,29		5.961.980,35	6.327.593,64
07.02 - FUNDEB	26.436.196,31		2.990.752,78	29.426.949,09
07.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.333.066,66		7.136.094,74	12.469.161,40
08.01 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados	2.110.598,30		2.894.156,95	5.004.755,25
08.03 - Departamento de Meio Ambiente			32.000,00	32.000,00
08.04 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	455.476,14		46.676,00	502.152,14
08.05 - Fundo Mun. de Pagam.por Serv. Ambientais			2.000,00	2.000,00
09.01 - Fundo Municipal da Saúde	22.656.678,03	49.000,00	11.819.534,63	34.525.212,66
09.04 - Fundo Mun.proteção Animais - Fundepa			460.550,00	460.550,00
09.05 - Orgaos Subordinados			400,00	400,00
10.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	376.585,88		68.380,00	444.965,88
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.356.974,69		779.721,08	3.136.695,77
10.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente			61.000,00	61.000,00
10.04 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			13.000,00	13.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp	19.250.000,00		727.500,36	19.977.500,36
12.01 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado	101.092,80		574.000,00	675.092,80
13.01 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado	1.161.870,35		988.876,57	2.150.746,92
13.04 - Fundo Municipal da Cultura			211.262,04	211.262,04
14.01 - Gabinete da Procuradoria	1.057.243,60		27.416,97	1.084.660,57
16.01 - Gabinete do Vice-prefeito e Órgãos Subor	216.863,58		2.000,00	218.863,58
90.90 - Operações Especiais-não Integr.ppa	1.440.100,00	3.236.500,00	7.504.800,55	12.181.400,55
Total	99.857.906,24	3.285.500,00	61.892.519,48	165.035.925,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	TOTAL
01.01 - Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados	112.000,00			112.000,00
02.01 - Gabinete do Pref. e Órgãos Subordinados	4.400,00			4.400,00
03.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	153.598,00			153.598,00
04.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	56.100,00			56.100,00
05.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	13.400,00			13.400,00
06.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	2.910.955,69			2.910.955,69
06.04 - Unidade Municipal de Trânsito	11.300,00			11.300,00
07.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	44.800,00			44.800,00
07.02 - FUNDEB	21.000,00			21.000,00
07.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00			50.000,00
08.01 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados	60.700,00			60.700,00
08.02 - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário		11.851,92		11.851,92
08.03 - Departamento de Meio Ambiente	130.000,00			130.000,00
08.05 - Fundo Mun. de Pagam.por Serv. Ambientais	23.000,00			23.000,00
09.01 - Fundo Municipal da Saúde	171.058,25		116.500,00	287.558,25
10.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	3.500,00			3.500,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	30.600,00			30.600,00
10.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	3.000,00			3.000,00
10.04 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	24.500,00			24.500,00
12.01 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado	24.000,00			24.000,00
13.01 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado	143.700,00			143.700,00
14.01 - Gabinete da Procuradoria	3.200,00			3.200,00

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL221101-053-EFBGGYRECLADWP-3 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:25:59 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	TOTAL
16.01 - Gabinete do Vice-prefeito e Órgãos Subor	700,00			700,00
90.90 - Operações Especiais-não Integr.ppa			4.160.000,00	4.160.000,00
Total	3.995.511,94	11.851,92	4.276.500,00	8.283.863,86

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	RESERVAS		
	Orçamentária do RPPS	Contingência	TOTAL
11.01 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp		4.570.657,05	4.570.657,05
98.98 - Reserva de Contingencia		238.161,65	238.161,65
Total		4.808.818,70	4.808.818,70

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL
01.01 - Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados	3.450.020,16
02.01 - Gabinete do Pref. e Órgãos Subordinados	1.040.905,79
02.02 - FUNMPDEC - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	9.000,00
03.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	700.112,86
04.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	6.489.782,84
05.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	3.957.103,87
06.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	21.868.853,83
06.02 - Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.310.406,45
06.04 - Unidade Municipal de Trânsito	565.530,96
07.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	6.372.393,64
07.02 - FUNDEB	29.447.949,09
07.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.519.161,40
08.01 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados	5.065.455,25
08.02 - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário	11.851,92
08.03 - Departamento de Meio Ambiente	162.000,00
08.04 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	502.152,14
08.05 - Fundo Mun. de Pagam.por Serv. Ambientais	25.000,00
09.01 - Fundo Municipal da Saúde	34.812.770,91
09.04 - Fundo Mun.proteção Animais - Fundepa	460.550,00
09.05 - Orgaos Subordinados	400,00
10.01 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados	448.465,88
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	3.167.295,77
10.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	64.000,00
10.04 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	37.500,00
11.01 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp	24.548.157,41
12.01 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado	699.092,80
13.01 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado	2.294.446,92
13.04 - Fundo Municipal da Cultura	211.262,04
14.01 - Gabinete da Procuradoria	1.087.860,57
16.01 - Gabinete do Vice-prefeito e Órgãos Subor	219.563,58
90.90 - Operações Especiais-não Integr.ppa	16.341.400,55
98.98 - Reserva de Contingencia	238.161,65
Total	178.128.608,28

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Sim

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores

Unidade: 001 - Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.338.020,16
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.578.469,90	
3190000000000000000	Aplicações diretas	2.566.324,11		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	261.324,11		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	12.145,79		
3191130000000000000	Contribuições patronais	12.145,79		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		759.550,26	
3390000000000000000	Aplicações diretas	759.550,26		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.632,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	70.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	167.000,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	4.800,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
3390350000000000000	Serviços de consultoria	37.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	260.800,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	100.000,00		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	93.818,26		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			112.000,00
4400000000000000000	Investimentos		112.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	112.000,00		
4490300000000000000	Material de consumo	1.000,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
			Total Unidade	3.450.020,16
			Total Órgão	3.450.020,16

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 001 - Gabinete do Pref. e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.036.505,79
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		917.205,79	
3190000000000000000	Aplicações diretas	895.155,10		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	847.602,43		
3190130000000000000	Obrigações patronais	45.000,00		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.552,67		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	22.050,69		
3191130000000000000	Contribuições patronais	22.050,69		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		119.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	119.300,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	17.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	51.200,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.100,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.500,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.200,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	2.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			4.400,00
4400000000000000000	Investimentos		4.400,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	4.400,00		

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL181101-053-IUIVLHXHEGWTSU-0 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:27:05 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito				
Unidade: 001 - Gabinete do Pref. e Órgãos Subordinados				
4490300000000000000	Material de consumo	200,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
			Total Unidade	1.040.905,79
Unidade: 002 - FUNMPDEC - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil				
3000000000000000000	Despesas correntes			9.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		9.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	9.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
			Total Unidade	9.000,00
			Total Órgão	1.049.905,79
Órgão: 03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados				
3000000000000000000	Despesas correntes			546.514,86
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		67.014,86	
3190000000000000000	Aplicações diretas	66.914,86		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	59.458,70		
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.356,16		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		479.500,00	
3360000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	400.000,00		
3360450000000000000	Subvenções econômicas	400.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	79.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.100,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	45.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.100,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.100,00		
3390450000000000000	Subvenções econômicas	5.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			153.598,00
4400000000000000000	Investimentos		153.598,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	153.598,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.398,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	100.000,00		
			Total Unidade	700.112,86
			Total Órgão	700.112,86
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados				
3000000000000000000	Despesas correntes			6.433.682,84
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.520.469,08	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	5.000,00		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	2.212.459,90		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Sim

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3190070000000000000	Contribuição a entidades fechadas de previdência	10.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.058.256,13		
3190130000000000000	Obrigações patronais	78.486,75		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	64.717,02		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	303.009,18		
3191130000000000000	Contribuições patronais	303.009,18		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		3.913.213,76	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	123.000,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	123.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.790.213,76		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.043.024,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	9.700,00		
3390300000000000000	Material de consumo	109.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	18.500,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.500,00		
3390350000000000000	Serviços de consultoria	120.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520.950,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	351.000,00		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.536.739,76		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.800,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			56.100,00
4400000000000000000	Investimentos		56.100,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	100,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	100,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	56.000,00		
4490300000000000000	Material de consumo	500,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Unidade	6.489.782,84
			Total Órgão	6.489.782,84

Órgão: 05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.943.703,87
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.349.603,87	
3190000000000000000	Aplicações diretas	3.072.203,28		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.915.697,38		
3190130000000000000	Obrigações patronais	52.994,70		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	99.511,20		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	277.400,59		
3191130000000000000	Contribuições patronais	277.400,59		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		594.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	594.100,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	9.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	43.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	305.000,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	184.600,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			13.400,00
4400000000000000000	Investimentos		13.400,00	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4490000000000000000	Aplicações diretas	13.400,00		
4490300000000000000	Material de consumo	200,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
			Total Unidade	3.957.103,87
			Total Órgão	3.957.103,87

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			18.957.898,14
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.926.175,79	
3190000000000000000	Aplicações diretas	6.479.682,32		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	111.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.642.350,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	165.195,07		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	561.137,25		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	446.493,47		
3191130000000000000	Contribuições patronais	446.493,47		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		12.031.722,35	
3390000000000000000	Aplicações diretas	12.031.722,35		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	9.252,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	330.800,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.392.500,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.800,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	800,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	170.380,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.961.590,35		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	155.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	600,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			2.910.955,69
4400000000000000000	Investimentos		2.910.955,69	
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.910.955,69		
4490300000000000000	Material de consumo	800,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.800,00		
4490470000000000000	Contribuicoes previdenciarias	5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	2.677.917,25		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	220.438,44		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	5.000,00		
			Total Unidade	21.868.853,83

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.310.406,45
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.310.406,45	
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.310.406,45		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.300.406,45		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
			Total Unidade	1.310.406,45

Unidade: 004 - Unidade Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			554.230,96
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		180.607,32	
3190000000000000000	Aplicações diretas	174.131,24		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	154.960,18		
3190130000000000000	Obrigações patronais	13.034,23		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.136,83		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito				
Unidade: 004 - Unidade Municipal de Trânsito				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	6.476,08		
3191130000000000000	Contribuições patronais	6.476,08		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		373.623,64	
3390000000000000000	Aplicações diretas	373.623,64		
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	122.200,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.600,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	600,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	239.123,64		
4000000000000000000	Despesas de capital			11.300,00
4400000000000000000	Investimentos		11.300,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	11.300,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	6.100,00		
			Total Unidade	565.530,96
			Total Órgão	23.744.791,24
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			6.327.593,64
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		365.613,29	
3190000000000000000	Aplicações diretas	344.877,93		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	340.504,01		
3190130000000000000	Obrigações patronais	3.873,92		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	20.735,36		
3191130000000000000	Contribuições patronais	20.735,36		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		5.961.980,35	
3390000000000000000	Aplicações diretas	5.961.980,35		
3390140000000000000	Diárias - civil	6.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.226.638,79		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.800,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.714.241,56		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	5.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	800,00		
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			44.800,00
4400000000000000000	Investimentos		44.800,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	44.800,00		
4490300000000000000	Material de consumo	400,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	20.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	24.000,00		
			Total Unidade	6.372.393,64
Unidade: 002 - FUNDEB				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			29.426.949,09
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		26.436.196,31	
3190000000000000000	Aplicações diretas	24.150.073,09		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	3.035.208,78		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	19.975.246,62		
3190130000000000000	Obrigações patronais	402.617,69		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	737.000,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 002 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	2.286.123,22		
3191130000000000000	Contribuições patronais	2.286.123,22		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.990.752,78	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	200.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.790.752,78		
3390140000000000000	Diárias - civil	63.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	452.796,30		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	969.909,53		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	1.000,00		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.301.646,95		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	400,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			21.000,00
4400000000000000000	Investimentos		21.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	21.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
			Total Unidade	29.447.949,09

Unidade: 003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			12.469.161,40
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.333.066,66	
3190000000000000000	Aplicações diretas	4.953.066,66		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	67.626,63		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.674.267,77		
3190130000000000000	Obrigações patronais	63.172,26		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	32.000,00		
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	56.000,00		
3190960000000000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	60.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	380.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	380.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		7.136.094,74	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	2.080.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	2.080.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	5.056.094,74		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	147.888,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	71.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	531.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.377.000,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	109.500,00		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.809.606,74		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	8.400,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	200,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
4400000000000000000	Investimentos		50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
4490420000000000000	Auxílios	20.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
			Total Unidade	12.519.161,40
			Total Órgão	48.339.504,13

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			5.004.755,25
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.110.598,30	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.976.324,35		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.771.802,72		
3190130000000000000	Obrigações patronais	62.300,00		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	140.221,63		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	134.273,95		
3191130000000000000	Contribuições patronais	134.273,95		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.894.156,95	
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.894.156,95		
3390140000000000000	Diárias - civil	124.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.116.556,95		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	2.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.500,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	48.600,00		
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	2.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.581.100,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	3.100,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	8.700,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			60.700,00
4400000000000000000	Investimentos		60.700,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	60.700,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	55.500,00		
			Total Unidade	5.065.455,25
Unidade: 002 - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital			11.851,92
4500000000000000000	Inversões financeiras		11.851,92	
4590000000000000000	Aplicações diretas	11.851,92		
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	11.851,92		
			Total Unidade	11.851,92
Unidade: 003 - Departamento de Meio Ambiente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			32.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		32.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	32.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	13.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			130.000,00
4400000000000000000	Investimentos		130.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	130.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
			Total Unidade	162.000,00
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Meio Ambiente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			502.152,14
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		455.476,14	
3190000000000000000	Aplicações diretas	420.704,62		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	60.000,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	332.541,79		
3190130000000000000	Obrigações patronais	3.155,34		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.007,49		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	34.771,52		
3191130000000000000	Contribuições patronais	34.771,52		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		46.676,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	46.676,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	3.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.000,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	11.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	176,00		
			Total Unidade	502.152,14

Unidade: 005 - Fundo Mun. de Pagam.por Serv. Ambientais

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			23.000,00
4400000000000000000	Investimentos		23.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	23.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	23.000,00		
			Total Unidade	25.000,00
			Total Órgão	5.766.459,31

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			34.525.212,66
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		22.656.678,03	
3190000000000000000	Aplicações diretas	20.929.553,72		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.436.464,87		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.034.430,33		
3190130000000000000	Obrigações patronais	328.357,61		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.130.300,91		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	1.727.124,31		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.727.124,31		
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida		49.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas	49.000,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	49.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		11.819.534,63	
3390000000000000000	Aplicações diretas	11.119.534,63		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	46.752,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	379.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.178.850,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	945.511,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos d	910.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.320.614,68		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde				
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	24.900,00		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.301.646,95		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.460,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
3393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	700.000,00		
3393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			287.558,25
4400000000000000000	Investimentos		171.058,25	
4490000000000000000	Aplicações diretas	171.058,25		
4490300000000000000	Material de consumo	500,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	15.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	75.058,25		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	80.000,00		
4600000000000000000	Amortização da dívida		116.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	116.500,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	116.500,00		
			Total Unidade	34.812.770,91
Unidade: 004 - Fundo Mun.proteção Animais - Fundepa				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			460.550,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		460.550,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	460.550,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	250,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	50,00		
			Total Unidade	460.550,00
Unidade: 005 - Orgaos Subordinados				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
			Total Unidade	400,00
			Total Órgão	35.273.720,91
Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			444.965,88
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		376.585,88	
3190000000000000000	Aplicações diretas	376.585,88		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	320.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	56.585,88		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		68.380,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	68.380,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.200,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.200,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.300,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.400,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	280,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Sim

Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital			3.500,00
4400000000000000000	Investimentos		3.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
			Total Unidade	448.465,88
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.136.695,77
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.356.974,69	
3190000000000000000	Aplicações diretas	2.209.680,86		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	119.017,30		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.955.471,38		
3190130000000000000	Obrigações patronais	97.255,91		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	37.936,27		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	147.293,83		
3191130000000000000	Contribuições patronais	147.293,83		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		779.721,08	
3390000000000000000	Aplicações diretas	779.721,08		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	137.889,60		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	47.870,88		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.800,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	81.575,60		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	468.625,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	11.700,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.660,00		
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			30.600,00
4400000000000000000	Investimentos		30.600,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	30.600,00		
4490300000000000000	Material de consumo	300,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Unidade	3.167.295,77
Unidade: 003 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			61.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		61.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	56.500,00		
3350410000000000000	Contribuições	56.500,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos		3.000,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00		
4450410000000000000	Contribuições	1.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Unidade	64.000,00
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			13.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		13.000,00	

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL181101-053-IUIVLHXHEGWTSU-0 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:27:05 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social				
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas	13.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			24.500,00
4400000000000000000	Investimentos		24.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	24.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	24.500,00		
			Total Unidade	37.500,00
			Total Órgão	3.717.261,65
Órgão: 11 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp				
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			19.977.500,36
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		19.250.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	19.250.000,00		
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	16.000.000,00		
3190030000000000000	Pensões	3.000.000,00		
3190860000000000000	Compensações a regimes de previdência	250.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		727.500,36	
3390000000000000000	Aplicações diretas	727.500,36		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00		
3390350000000000000	Serviços de consultoria	15.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	622.500,36		
9000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.570.657,05
9900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		4.570.657,05	
9999000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.570.657,05		
9999990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.570.657,05		
			Total Unidade	24.548.157,41
			Total Órgão	24.548.157,41
Órgão: 12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			675.092,80
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		101.092,80	
3190000000000000000	Aplicações diretas	101.092,80		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	89.962,71		
3190130000000000000	Obrigações patronais	11.130,09		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		574.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	574.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	171.500,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	11.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	300,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.600,00		
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	358.100,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	2.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.900,00		
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	15.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			24.000,00
4400000000000000000	Investimentos		24.000,00	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4490000000000000000	Aplicações diretas	24.000,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	18.800,00		
			Total Unidade	699.092,80
			Total Órgão	699.092,80
Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo				
Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.150.746,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.161.870,35	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.134.822,23		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	986.812,27		
3190130000000000000	Obrigações patronais	81.483,10		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	66.526,86		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	27.048,12		
3191130000000000000	Contribuições patronais	27.048,12		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		988.876,57	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	187.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	187.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	801.876,57		
3390140000000000000	Diárias - civil	9.404,00		
3390300000000000000	Material de consumo	160.700,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	7.340,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	33.700,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	700,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.200,00		
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	1.300,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	529.072,57		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	3.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.360,00		
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	600,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	40.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			143.700,00
4400000000000000000	Investimentos		143.700,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	143.700,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	121.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	22.500,00		
			Total Unidade	2.294.446,92
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Cultura				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			211.262,04
3300000000000000000	Outras despesas correntes		211.262,04	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	183.420,68		
3350410000000000000	Contribuições	169.500,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	13.920,68		
3360000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	13.920,68		
3360450000000000000	Subvenções econômicas	13.920,68		
3390000000000000000	Aplicações diretas	13.920,68		
3390450000000000000	Subvenções econômicas	13.920,68		
			Total Unidade	211.262,04
			Total Órgão	2.505.708,96

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 14 - Procuradoria				
Unidade: 001 - Gabinete da Procuradoria				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.084.660,57
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.057.243,60	
3190000000000000000	Aplicações diretas	995.384,72		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	946.192,86		
3190130000000000000	Obrigações patronais	25.211,46		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	23.980,40		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	61.858,88		
3191130000000000000	Contribuições patronais	61.858,88		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		27.416,97	
3390000000000000000	Aplicações diretas	27.416,97		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.916,97		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	450,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - I	5.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	50,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.200,00
4400000000000000000	Investimentos		3.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Unidade	1.087.860,57
			Total Órgão	1.087.860,57

Órgão: 16 - Gabinete do Vice-prefeito				
Unidade: 001 - Gabinete do Vice-prefeito e Órgãos Subor				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			218.863,58
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		216.863,58	
3190000000000000000	Aplicações diretas	216.863,58		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	192.987,34		
3190130000000000000	Obrigações patronais	23.876,24		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			700,00
4400000000000000000	Investimentos		700,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	700,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Unidade	219.563,58
			Total Órgão	219.563,58

Órgão: 90 - Operações Especiais				
Unidade: 090 - Operações Especiais-não Integr.ppa				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			12.181.400,55
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.440.100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.440.000,00		
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	40.000,00		
3190910000000000000	Sentenças judiciais	1.400.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00		
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida		3.236.500,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas	3.236.500,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Sim

Órgão: 90 - Operações Especiais
Unidade: 090 - Operações Especiais-não Integr.ppa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	3.236.000,00		
3290220000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		7.504.800,55	
3320000000000000000	Transferências à união	10,00		
3320930000000000000	Indenizações e restituições	10,00		
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	10,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	10,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.330.394,35		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.409.389,35		
3390590000000000000	Pensões especiais	20.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	900.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	5.174.386,20		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	5.174.386,20		
4000000000000000000	Despesas de capital			4.160.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida		4.160.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	4.160.000,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	4.160.000,00		
			Total Unidade	16.341.400,55
			Total Órgão	16.341.400,55

Órgão: 98 - Reserva de Contingencia
Unidade: 098 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			238.161,65
9900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		238.161,65	
9999000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	238.161,65		
9999990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	238.161,65		
			Total Unidade	238.161,65
			Total Órgão	238.161,65
			Total	178.128.608,28

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2026 Listar Vínculos: Não

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores

Unidade: 001 - Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados

0001.0031.0001.1001 - Aquisição de Equipamentos p/ Câmara de Vereadores

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				112.000,00
4400000000000000000	Investimentos			112.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		112.000,00		
4490300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	110.000,00			
				Total Ação	112.000,00

0001.0031.0001.2001 - Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.308.020,16
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.578.469,90	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.566.324,11		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	261.324,11			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		12.145,79		
3191130000000000000	Contribuições patronais	12.145,79			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			729.550,26	
3390000000000000000	Aplicações diretas		729.550,26		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.632,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	70.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	165.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	37.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	238.800,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	100.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	93.818,26			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	300,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
				Total Ação	3.308.020,16

0001.0031.0001.2002 - Manutenção de Eventos, Homenagens e Recepções

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.800,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			
				Total Ação	15.000,00

0001.0031.0001.2003 - Divulgação Oficial da Câmara de Vereadores

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL1321101-053-HLQFJRCHZEHQV-9 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:30:09 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores					
Unidade: 001 - Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados					
0001.0031.0001.2003 - Divulgação Oficial da Câmara de Vereadores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
				Total Ação	15.000,00
				Total Unidade	3.450.020,16
				Total Orgão	3.450.020,16
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito					
Unidade: 001 - Gabinete do Pref. e Órgãos Subordinados					
0004.0122.0002.1004 - Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do(a) Prefeito(a)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				2.200,00
4400000000000000000	Investimentos			2.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	2.200,00
0004.0122.0002.2004 - Manutenção do Gabinete do(a) Prefeito(a)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				867.982,25
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			756.882,25	
3190000000000000000	Aplicações diretas		747.552,67		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	45.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.552,67			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		9.329,58		
3191130000000000000	Contribuições patronais	9.329,58			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			111.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		111.100,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	867.982,25
0004.0122.0002.2177 - Manutenção do Conselho Municipal da Juventude					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	300,00
0004.0124.0002.1117 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Controle Interno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				2.200,00
4400000000000000000	Investimentos			2.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito					
Unidade: 001 - Gabinete do Pref. e Órgãos Subordinados					
0004.0124.0002.1117 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Controle Interno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	2.200,00
0004.0124.0002.2005 - Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				167.823,54
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			160.323,54	
3190000000000000000	Aplicações diretas		147.602,43		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	147.602,43			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		12.721,11		
3191130000000000000	Contribuições patronais	12.721,11			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.000,00			
				Total Ação	167.823,54
0018.0542.0047.2096 - Manutenção do Conselho Municipal do Meio-Ambiente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	400,00
				Total Unidade	1.040.905,79
Unidade: 002 - FUNMPDEC - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil					
0008.0182.0016.2197 - Manutenção das Ações de Defesa Civil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				9.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			9.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	9.000,00
				Total Unidade	9.000,00
				Total Orgão	1.049.905,79
Órgão: 03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0004.0122.0009.1007 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.598,00
4400000000000000000	Investimentos			1.598,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.598,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0004.0122.0009.1007 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.398,00			
				Total Ação	1.598,00

0004.0122.0009.2010 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				78.114,86
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			67.014,86	
3190000000000000000	Aplicações diretas		66.914,86		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	59.458,70			
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.356,16			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.100,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	7.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	78.114,86

0004.0122.0009.2179 - Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	400,00

0022.0661.0006.1008 - Aquisição de Áreas e Obras de Infra-estrutura para Instalação de Novas Empresas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				152.000,00
4400000000000000000	Investimentos			152.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		152.000,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	100.000,00			
				Total Ação	152.000,00

0022.0661.0006.2011 - Manutenção Programas Fomento Econômico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				415.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			415.000,00	
3360000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		400.000,00		
3360450000000000000	Subvenções econômicas	400.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0022.0661.0006.2011 - Manutenção Programas Fomento Econômico					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390450000000000000	Subvenções econômicas	5.000,00			
				Total Ação	415.000,00
0023.0691.0005.2012 - Promoção e Participação em Campanhas e Feiras de Incentivo à Indústria e ao Comércio					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				53.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			53.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		53.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	45.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	53.000,00
				Total Unidade	700.112,86
				Total Orgão	700.112,86
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0004.0122.0007.0018 - Transferência à Consórcio Público - Contrato de Rateio					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				128.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			123.000,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		123.000,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	123.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		100,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	100,00			
				Total Ação	128.100,00
0004.0122.0007.1012 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria da Administração					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				51.000,00
4400000000000000000	Investimentos			51.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		51.000,00		
4490300000000000000	Material de consumo	500,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	51.000,00
0004.0122.0007.1161 - Ampliação e Reforma do Prédio Administrativo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0004.0122.0007.2013 - Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Administração

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.121.352,44
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			749.578,44	
3190000000000000000	Aplicações diretas		561.555,02		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190070000000000000	Contribuição a entidades fechadas de previdência	10.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	474.178,61			
3190130000000000000	Obrigações patronais	36.100,21			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.276,20			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		188.023,42		
3191130000000000000	Contribuições patronais	188.023,42			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.371.774,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.371.774,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	243.024,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	95.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	18.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.500,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	120.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	507.950,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	300.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.800,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00			
				Total Ação	2.121.352,44

0004.0122.0007.2014 - Manutenção do Controle de Almoxarifado

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				76.739,01
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			70.539,01	
3190000000000000000	Aplicações diretas		63.600,42		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.077,52			
3190130000000000000	Obrigações patronais	6.612,62			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.910,28			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		6.938,59		
3191130000000000000	Contribuições patronais	6.938,59			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.200,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	200,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.000,00			
				Total Ação	76.739,01

0004.0122.0007.2015 - Manutenção do Controle de Recursos Humanos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				773.626,28
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			737.626,28	
3190000000000000000	Aplicações diretas		677.915,10		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	672.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.915,10			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0004.0122.0007.2015 - Manutenção do Controle de Recursos Humanos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		59.711,18		
3191130000000000000	Contribuições patronais	59.711,18			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			36.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		36.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	30.000,00			
				Total Ação	773.626,28

0004.0122.0007.2016 - Manutenção dos Serviços de Licitações e Contratos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				576.142,67
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			544.642,67	
3190000000000000000	Aplicações diretas		511.897,56		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	3.773,92			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.123,64			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		32.745,11		
3191130000000000000	Contribuições patronais	32.745,11			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			31.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		31.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	6.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	18.000,00			
				Total Ação	576.142,67

0004.0122.0007.2017 - Concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.536.739,76
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.536.739,76	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.536.739,76		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.536.739,76			
				Total Ação	1.536.739,76

0004.0122.0007.2198 - Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação - TI

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				421.082,68
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			413.082,68	
3190000000000000000	Aplicações diretas		397.491,80		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	360.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	32.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.491,80			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		15.590,88		
3191130000000000000	Contribuições patronais	15.590,88			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0004.0122.0007.2198 - Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação - TI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.000,00			
				Total Ação	421.082,68
0004.0302.0007.2018 - Manutenção dos Serviços de Saúde do Funcionalismo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				800.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			800.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		800.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	800.000,00			
				Total Ação	800.000,00
				Total Unidade	6.489.782,84
				Total Orgão	6.489.782,84
Órgão: 05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0004.0122.0010.2021 - Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens - Planejamento e Finanças					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				261.944,07
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			34.944,07	
3190000000000000000	Aplicações diretas		34.844,07		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.504,01			
3190130000000000000	Obrigações patronais	4.340,06			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			227.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		227.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00			
				Total Ação	261.944,07
0004.0123.0010.1014 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Planejamento e Finanças					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				8.200,00
4400000000000000000	Investimentos			8.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		8.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
				Total Ação	8.200,00
0004.0123.0010.2022 - Manutenção do Patrimônio Público					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				96.604,10
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			86.104,10	
3190000000000000000	Aplicações diretas		77.589,51		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.289,51			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0004.0123.0010.2022 - Manutenção do Patrimônio Público

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		8.514,59		
3191130000000000000	Contribuições patronais	8.514,59			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	8.000,00			
				Total Ação	96.604,10

0004.0123.0010.2023 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.036.910,68
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			982.810,68	
3190000000000000000	Aplicações diretas		902.977,99		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	52.977,99			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		79.832,69		
3191130000000000000	Contribuições patronais	79.832,69			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			54.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		54.100,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	8.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	34.100,00			
				Total Ação	1.036.910,68

0004.0125.0010.2024 - Manutenção dos Serviços de Fiscalização

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				515.711,14
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			482.711,14	
3190000000000000000	Aplicações diretas		429.410,38		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	424.433,99			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.876,39			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		53.300,76		
3191130000000000000	Contribuições patronais	53.300,76			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			33.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		33.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	16.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
				Total Ação	515.711,14

0004.0127.0008.1013 - Aquisição de Equipamentos para Serviços de Engenharia e Plano Diretor

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.200,00
4400000000000000000	Investimentos			5.200,00	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0004.0127.0008.1013 - Aquisição de Equipamentos para Serviços de Engenharia e Plano Diretor					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.200,00
0004.0127.0008.2020 - Manutenção dos Serviços de Engenharia e Plano Diretor					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.254.080,78
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.177.580,78	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.103.811,46		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.015.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	48.354,64			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	38.456,82			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		73.769,32		
3191130000000000000	Contribuições patronais	73.769,32			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			76.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		76.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	8.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.500,00			
				Total Ação	1.254.080,78
0004.0129.0010.2025 - Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Tributação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				778.453,10
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			585.453,10	
3190000000000000000	Aplicações diretas		523.569,87		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520.469,87			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		61.883,23		
3191130000000000000	Contribuições patronais	61.883,23			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			193.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		193.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	140.000,00			
				Total Ação	778.453,10
				Total Unidade	3.957.103,87
				Total Orgão	3.957.103,87

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0004.0122.0011.1015 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.200,00
4400000000000000000	Investimentos			4.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
				Total Ação	4.200,00

0004.0122.0011.2026 - Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens - Obras, Saneamento e Trânsito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				537.310,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			447.610,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		440.445,79		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.450,58			
3190130000000000000	Obrigações patronais	41.832,52			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	48.162,69			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		7.164,21		
3191130000000000000	Contribuições patronais	7.164,21			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			89.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		89.700,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	7.800,00			
3390300000000000000	Material de consumo	57.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	300,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	537.310,00

0006.0182.0016.1023 - Aquisição de Equipamentos para Utilização Serviços de Combate ao Sinistro

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	500,00

0006.0182.0016.2032 - Manutenção dos Serviços de Combate ao Sinistro

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				240.380,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			240.380,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		240.380,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.880,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	177.000,00			
				Total Ação	240.380,00

0008.0244.0014.1021 - Construção de Carneiros, Muro, Ajardinamento e Arruamento no Cemitério Municipal e Capelas Mortuárias

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0008.0244.0014.1021 - Construção de Carneiros, Muro, Ajardinamento e Arruamento no Cemitério Municipal e Capelas Mortuárias

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	50.000,00

0008.0244.0014.2029 - Manutenção do Cemitério Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	12.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
				Total Ação	18.000,00

0008.0244.0014.2030 - Manutenção e Melhorias das Capelas Mortuárias

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				14.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			14.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		14.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	14.000,00

0015.0451.0017.1024 - Infra-Estrutura, Instalações, Estruturação, Abertura e Pavimentação de Vias Urbanas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.043.917,25
4400000000000000000	Investimentos			1.043.917,25	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.043.917,25		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.043.917,25			
				Total Ação	1.043.917,25

0015.0451.0017.1107 - Aquisição de Equipamentos para Serviços de Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

0015.0451.0017.2033 - Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.373.814,86
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			68.814,86	
3190000000000000000	Aplicações diretas		68.714,86		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	59.458,70			
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.356,16			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	900,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.305.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.305.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	500.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.000,00			
				Total Ação	1.373.814,86

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0017.0512.0015.2031 - Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo e Limpeza Pública

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.207.795,24
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			64.196,14	
3190000000000000000	Aplicações diretas		57.459,11		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	54.359,11			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		6.737,03		
3191130000000000000	Contribuições patronais	6.737,03			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.143.599,10	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.143.599,10		
3390140000000000000	Diárias - civil	12.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.081.599,10			
				Total Ação	2.207.795,24

0017.0512.0018.1025 - Aquisição de Equipamentos para Sistema Abastecimento Água

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				154.138,44
4400000000000000000	Investimentos			154.138,44	
4490000000000000000	Aplicações diretas		154.138,44		
4490300000000000000	Material de consumo	500,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	153.138,44			
				Total Ação	154.138,44

0017.0512.0018.1026 - Ampliação e Remodelação Sistema Abastecimento Água

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				805.000,00
4400000000000000000	Investimentos			805.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		805.000,00		
4490470000000000000	Contribuicoes previdenciarias	5.000,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	800.000,00			
				Total Ação	805.000,00

0017.0512.0018.1027 - Ampliação e Canalização de Redes de Esgotos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
				Total Ação	50.000,00

0017.0512.0018.1030 - Ampliação e Construção de Estação de Tratamento de Esgoto

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0017.0512.0018.1086 - Canalização de Valas Urbanas de Drenagem Pluvial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0017.0512.0018.1086 - Canalização de Valas Urbanas de Drenagem Pluvial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0017.0512.0018.2034 - Manutenção dos Serviços de Fornecimento de Água

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.050.813,28
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.861.722,03	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.754.569,96		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.550.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	35.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	139.569,96			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		107.152,07		
3191130000000000000	Contribuições patronais	107.152,07			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.189.091,25	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.189.091,25		
3390140000000000000	Diárias - civil	100.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	800.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.142.491,25			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	143.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	600,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00			
				Total Ação	5.050.813,28

0017.0512.0018.2035 - Manutenção do Sistema de Esgoto

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				550.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			550.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		550.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
				Total Ação	550.000,00

0018.0541.0015.2181 - Implantação e Manutenção da Central de Triagem e Reciclagem do Lixo

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				121.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			121.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		121.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
				Total Ação	121.000,00

0025.0752.0012.1019 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para os Serviços de Iluminação Pública

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0025.0752.0012.1165 - Obras de Ampliação e Melhorias na Rede de Iluminação Pública

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0025.0752.0012.2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				557.170,55
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			263.170,55	
3190000000000000000	Aplicações diretas		241.344,51		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	203.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	38.244,51			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		21.826,04		
3191130000000000000	Contribuições patronais	21.826,04			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			294.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		294.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	24.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	180.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00			
				Total Ação	557.170,55

0026.0782.0019.1031 - Aquisição de Equipamentos para Oficina

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0026.0782.0019.1032 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Caminhões para Serviços de Estradas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	50.000,00

0026.0782.0019.1033 - Pavimentação de Estradas Municipais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				715.000,00
4400000000000000000	Investimentos			715.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		715.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	715.000,00			
				Total Ação	715.000,00

0026.0782.0019.1035 - Aquisição de Área para Extração de Cascalho

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
4400000000000000000	Investimentos			6.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	5.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0026.0782.0019.1035 - Aquisição de Área para Extração de Cascalho

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	6.000,00

0026.0782.0019.2036 - Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.916.861,63
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			579.161,63	
3190000000000000000	Aplicações diretas		545.055,14		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	496.886,49			
3190130000000000000	Obrigações patronais	20.390,39			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	27.778,26			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		34.106,49		
3191130000000000000	Contribuições patronais	34.106,49			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.337.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.337.700,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	22.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.800.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	300,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	12.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.400,00			
				Total Ação	2.916.861,63

0026.0782.0019.2037 - Conservação de Estradas Municipais, Pontes e Boeiros

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.127.912,67
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.478.660,67	
3190000000000000000	Aplicações diretas		3.216.500,15		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	80.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.800.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	52.606,37			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	283.893,78			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		262.160,52		
3191130000000000000	Contribuições patronais	262.160,52			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.649.252,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.649.252,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	9.252,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	140.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	700.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.000,00			
				Total Ação	5.127.912,67

0026.0782.0020.1036 - Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0026.0782.0020.2038 - Manutenção e Conservação dos Abrigos em Paradas de Ônibus					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	5.000,00
0027.0813.0013.1020 - Aquisição de Área, Construção e Melhoramentos em Áreas de Lazer - Praças e Jardins					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.200,00
4400000000000000000	Investimentos			5.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	200,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	3.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.800,00			
				Total Ação	5.200,00
0027.0813.0013.2028 - Conservação de Praças e Jardins					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				237.839,91
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			162.839,91	
3190000000000000000	Aplicações diretas		155.592,80		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	128.195,12			
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.809,63			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	19.588,05			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		7.247,11		
3191130000000000000	Contribuições patronais	7.247,11			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			75.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
				Total Ação	237.839,91
				Total Unidade	21.868.853,83
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Iluminação Pública					
0025.0752.0012.2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.310.406,45
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.310.406,45	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.310.406,45		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.300.406,45			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
				Total Ação	1.310.406,45
				Total Unidade	1.310.406,45
Unidade: 004 - Unidade Municipal de Trânsito					
0004.0122.0021.2040 - Manutenção da JARI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.200,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

Unidade: 004 - Unidade Municipal de Trânsito

0004.0122.0021.2040 - Manutenção da JARI

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	1.200,00

0004.0122.0021.2184 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	500,00

0006.0182.0062.2196 - Manutenção dos Serviços de Apoio da Segurança Pública - Videomonitoramento

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	4.000,00

0026.0782.0021.1038 - Aquis. Equip. p/ Controle do Fluxo, Tráfego e Sinalização do Trânsito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				10.300,00
4400000000000000000	Investimentos			10.300,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.300,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	5.100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.100,00			
				Total Ação	10.300,00

0026.0782.0021.2039 - Manutenção e Controle da Sinalização, Fiscalização e Educação no Trânsito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				549.530,96
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			179.607,32	
3190000000000000000	Aplicações diretas		173.131,24		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	153.960,18			
3190130000000000000	Obrigações patronais	13.034,23			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.136,83			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		6.476,08		
3191130000000000000	Contribuições patronais	6.476,08			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			369.923,64	
3390000000000000000	Aplicações diretas		369.923,64		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito					
Unidade: 004 - Unidade Municipal de Trânsito					
0026.0782.0021.2039 - Manutenção e Controle da Sinalização, Fiscalização e Educação no Trânsito					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	120.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	237.923,64			
				Total Ação	549.530,96
				Total Unidade	565.530,96
				Total Orgão	23.744.791,24
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0012.0122.0022.1039 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Educação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.200,00
4400000000000000000	Investimentos			3.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
				Total Ação	3.200,00
0012.0122.0022.2041 - Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens - Educação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				405.335,36
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			331.335,36	
3190000000000000000	Aplicações diretas		310.600,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	310.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		20.735,36		
3191130000000000000	Contribuições patronais	20.735,36			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			74.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		74.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	23.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00			
				Total Ação	405.335,36
0012.0122.0022.2042 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	300,00
0012.0122.0022.2043 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0012.0122.0022.2043 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	300,00

0012.0122.0022.2044 - Manutenção do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	300,00

0012.0361.0023.1041 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha para Escolas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0012.0361.0023.1043 - Construção de Cozinhas e/ou Refeitórios em Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0012.0361.0023.2046 - Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.404.935,52
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			34.277,93	
3190000000000000000	Aplicações diretas		34.277,93		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.504,01			
3190130000000000000	Obrigações patronais	3.773,92			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.370.657,59	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.370.657,59		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.292.457,59			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			
				Total Ação	1.404.935,52

0012.0361.0025.1047 - Construção e Ampliação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0012.0361.0025.1048 - Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.200,00
4400000000000000000	Investimentos			5.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.200,00

0012.0361.0025.1124 - Aquisição de Equipamentos para Ginásios de Esportes

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.200,00
4400000000000000000	Investimentos			3.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
				Total Ação	3.200,00

0012.0361.0025.2052 - Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				55.900,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			55.900,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		55.900,00		
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	400,00			
				Total Ação	55.900,00

0012.0361.0025.2053 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.160,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.160,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.160,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.160,00			
				Total Ação	1.160,00

0012.0361.0026.1133 - Aquisição de Equipamentos para Veículos do Transporte Escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

0012.0361.0026.2056 - Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.744.360,85
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.744.360,85	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.744.360,85		
3390300000000000000	Material de consumo	214.830,95			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.528.829,90			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0012.0361.0026.2056 - Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	1.744.360,85

0012.0362.0023.2050 - Manutenção Merenda Escolar do Ensino Médio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				14.841,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			14.841,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		14.841,00		
3390300000000000000	Material de consumo	14.841,00			
				Total Ação	14.841,00

0012.0362.0026.2057 - Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Médio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				930.501,67
3300000000000000000	Outras despesas correntes			930.501,67	
3390000000000000000	Aplicações diretas		930.501,67		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	925.501,67			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00			
				Total Ação	930.501,67

0012.0365.0023.1042 - Construção de Cozinhas e/ou Refeitórios em Escolas Municipais de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0012.0365.0023.2047 - Manutenção da Alimentação Escolar em Escolas Infantis

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				909.392,97
3300000000000000000	Outras despesas correntes			909.392,97	
3390000000000000000	Aplicações diretas		909.392,97		
3390300000000000000	Material de consumo	909.392,97			
				Total Ação	909.392,97

0012.0365.0023.2048 - Manutenção da Alimentação da Educação Pré-escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				680.656,28
3300000000000000000	Outras despesas correntes			680.656,28	
3390000000000000000	Aplicações diretas		680.656,28		
3390300000000000000	Material de consumo	680.656,28			
				Total Ação	680.656,28

0012.0365.0024.1044 - Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				7.200,00
4400000000000000000	Investimentos			7.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		7.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.000,00			
				Total Ação	7.200,00

0012.0365.0024.1045 - Aquisição de Imóveis e Construção de Escolas de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0012.0365.0024.1045 - Aquisição de Imóveis e Construção de Escolas de Educação Infantil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00
0012.0365.0024.2051 - Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	60.000,00
0012.0365.0026.2059 - Manutenção do Transporte de Alunos da Educação Infantil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				119.609,99
3300000000000000000	Outras despesas correntes			119.609,99	
3390000000000000000	Aplicações diretas		119.609,99		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	119.609,99			
				Total Ação	119.609,99
				Total Unidade	6.372.393,64
Unidade: 002 - FUNDEB					
0012.0361.0025.1047 - Construção e Ampliação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00
0012.0361.0025.1048 - Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais de Ensino Fundamental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00
0012.0361.0025.2052 - Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				11.822.637,67
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			11.822.637,67	
3190000000000000000	Aplicações diretas		10.727.390,28		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.752.814,17			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.523.284,45			
3190130000000000000	Obrigações patronais	251.291,66			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	200.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		1.095.247,39		
3191130000000000000	Contribuições patronais	1.095.247,39			
				Total Ação	11.822.637,67

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 002 - FUNDEB

0012.0361.0025.2193 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.408.466,13
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			309.922,88	
3190000000000000000	Aplicações diretas		309.822,88		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	273.042,31			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	33.780,57			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.098.543,25	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.098.543,25		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	415.796,30			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	369.500,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	500,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.301.646,95			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
				Total Ação	2.408.466,13

0012.0361.0026.2056 - Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				789.415,60
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			731.415,60	
3190000000000000000	Aplicações diretas		665.145,86		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	596.045,86			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	68.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		66.269,74		
3191130000000000000	Contribuições patronais	66.269,74			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			58.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		58.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	45.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
				Total Ação	789.415,60

0012.0365.0024.1044 - Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0012.0365.0024.1045 - Aquisição de Imóveis e Construção de Escolas de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 002 - FUNDEB

0012.0365.0024.1045 - Aquisição de Imóveis e Construção de Escolas de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0012.0365.0024.1169 - Aquisição de Equipamentos para Educação Pré-Escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

0012.0365.0024.2051 - Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.736.396,74
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.736.396,74	
3190000000000000000	Aplicações diretas		7.080.914,14		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	707.593,04			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.020.123,82			
3190130000000000000	Obrigações patronais	93.197,28			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	260.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		655.482,60		
3191130000000000000	Contribuições patronais	655.482,60			
				Total Ação	7.736.396,74

0012.0365.0024.2123 - Manutenção da Pré-Escola - 70%

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.698.564,61
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.698.564,61	
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.316.002,33		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	154.085,44			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.937.768,71			
3190130000000000000	Obrigações patronais	24.148,18			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	200.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		382.562,28		
3191130000000000000	Contribuições patronais	382.562,28			
				Total Ação	4.698.564,61

0012.0365.0024.2154 - Manutenção da Pré-Escola com recursos do Fundeb - 30%

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.200,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.200,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.100,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
				Total Ação	4.200,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 002 - FUNDEB

0012.0365.0024.2187 - Manutenção das EMEIS com recursos do FUNDEB - 30%

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				960.142,88
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			233.342,88	
3190000000000000000	Aplicações diretas		224.515,59		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	145.673,82			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	73.841,77			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		8.827,29		
3191130000000000000	Contribuições patronais	8.827,29			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			726.800,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	200.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		526.800,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	27.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	490.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	500,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	300,00			
				Total Ação	960.142,88

0012.0367.0027.2060 - Manutenção da Educação Especial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.007.125,46
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			899.715,93	
3190000000000000000	Aplicações diretas		822.182,01		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	822.182,01			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		77.533,92		
3191130000000000000	Contribuições patronais	77.533,92			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			107.409,53	
3390000000000000000	Aplicações diretas		107.409,53		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	107.409,53			
				Total Ação	1.007.125,46
				Total Unidade	29.447.949,09

Unidade: 003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

0012.0361.0025.1047 - Construção e Ampliação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0012.0361.0025.1048 - Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	10.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

0012.0361.0025.2052 - Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.202.644,51
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.057.043,10	
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.727.043,10		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.550.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	30.043,10			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00			
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	56.000,00			
3190960000000000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	60.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		330.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	330.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.145.601,41	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.145.601,41		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	76.668,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	55.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	280.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	415.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	100.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	209.533,41			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	8.300,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	6.202.644,51

0012.0361.0025.2055 - Manutenção de Pavilhões junto a Escolas Municipais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	2.000,00

0012.0365.0024.1044 - Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				35.000,00
4400000000000000000	Investimentos			35.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		35.000,00		
4490420000000000000	Auxílios	20.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
				Total Ação	35.000,00

0012.0365.0024.2051 - Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.102.416,89
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			274.923,56	
3190000000000000000	Aplicações diretas		224.923,56		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	66.626,63			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	123.267,77			
3190130000000000000	Obrigações patronais	33.029,16			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação					
Unidade: 003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					
0012.0365.0024.2051 - Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		50.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	50.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.827.493,33	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		2.080.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	2.080.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.747.493,33		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	71.220,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	16.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	250.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.800.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	9.500,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.600.073,33			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	6.102.416,89
0012.0367.0027.2060 - Manutenção da Educação Especial					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				162.100,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			161.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		161.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	161.000,00			
				Total Ação	162.100,00
				Total Unidade	12.519.161,40
				Total Orgão	48.339.504,13
Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados					
0020.0122.0028.1053 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria Desenvolvimento Rural					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.200,00
4400000000000000000	Investimentos			5.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.200,00
0020.0122.0028.2062 - Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Desenvolvimento Rural					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.278.700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.141.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.083.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	62.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.

Unidade: 001 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados

0020.0122.0028.2062 - Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		58.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	58.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			137.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		137.700,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	40.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	44.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	1.278.700,00

0020.0122.0028.2063 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	300,00

0020.0605.0031.2066 - Manutenção da Feira da Produção

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				911.300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			911.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		911.300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	85.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	100,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.200,00			
				Total Ação	911.300,00

0020.0606.0029.1058 - Aquisição de Máquinas, Caminhões e Implementos Agrícolas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	50.000,00

0020.0606.0029.2074 - Manutenção dos Serviços de Máquinas e Implementos Agrícolas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.188.746,31
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			834.489,36	
3190000000000000000	Aplicações diretas		758.215,41		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.

Unidade: 001 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados

0020.0606.0029.2074 - Manutenção dos Serviços de Máquinas e Implementos Agrícolas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	645.493,78			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	111.621,63			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		76.273,95		
3191130000000000000	Contribuições patronais	76.273,95			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.354.256,95	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.354.256,95		
3390140000000000000	Diárias - civil	80.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	952.956,95			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	320.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	300,00			
				Total Ação	2.188.746,31

0020.0606.0029.2076 - Manutenção de Cursos, Visitas Técnicas na Área de Administração Rural e Propriedades

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				13.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			13.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		13.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
				Total Ação	13.100,00

0020.0606.0029.2188 - Combate ao Êxodo Rural

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				75.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			75.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00			
				Total Ação	75.000,00

0020.0608.0029.2075 - Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				143.508,94
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			134.508,94	
3190000000000000000	Aplicações diretas		134.508,94		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.808,94			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.600,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			9.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
				Total Ação	143.508,94

0020.0608.0029.2077 - Manutenção de Programas de Apoio aos Agricultores

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				254.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			254.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		254.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.

Unidade: 001 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados

0020.0608.0029.2077 - Manutenção de Programas de Apoio aos Agricultores

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	204.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00			
				Total Ação	254.500,00

0020.0608.0031.1163 - Construção e/ou Ampliação Prédio Feira Rural

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0020.0608.0031.2065 - Manutenção de Feiras Rurais e Ecológicas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				43.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			43.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		43.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.000,00			
				Total Ação	43.000,00

0020.0608.0033.1056 - Aquisição de Equipamentos para Serviços Inseminação Artificial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	500,00

0020.0608.0033.2072 - Manutenção dos Serviços de Inseminação Artificial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				96.600,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			600,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		600,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			96.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		96.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.000,00			
				Total Ação	96.600,00
				Total Unidade	5.065.455,25

Unidade: 002 - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário

0020.0605.0035.0011 - Concessão de Empréstimos para Instalação de Agroindústrias

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.700,00
4500000000000000000	Inversões financeiras			1.700,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		1.700,00		
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	1.700,00			
				Total Ação	1.700,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.

Unidade: 002 - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário

0020.0606.0035.0012 - Concessão de Empréstimos para Mecanização Agrícola

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.700,00
4500000000000000000	Inversões financeiras			1.700,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		1.700,00		
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	1.700,00			
				Total Ação	1.700,00

0020.0607.0035.0013 - Concessão de Empréstimos para Irrigação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.700,00
4500000000000000000	Inversões financeiras			1.700,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		1.700,00		
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	1.700,00			
				Total Ação	1.700,00

0020.0608.0035.0007 - Concessão de Empréstimos para Produção Agrícola

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.700,00
4500000000000000000	Inversões financeiras			1.700,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		1.700,00		
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	1.700,00			
				Total Ação	1.700,00

0020.0608.0035.0008 - Concessão de Empréstimos para Programas de Armazenamento e Silagem

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.700,00
4500000000000000000	Inversões financeiras			1.700,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		1.700,00		
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	1.700,00			
				Total Ação	1.700,00

0020.0608.0035.0009 - Concessão de Empréstimos para Produção Animal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.700,00
4500000000000000000	Inversões financeiras			1.700,00	
4590000000000000000	Aplicações diretas		1.700,00		
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	1.700,00			
				Total Ação	1.700,00

0020.0608.0035.0010 - Concessão de Empréstimos para Construção Instalações de Confinamento

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.651,92
4500000000000000000	Inversões financeiras			1.651,92	
4590000000000000000	Aplicações diretas		1.651,92		
4590660000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	1.651,92			
				Total Ação	1.651,92
				Total Unidade	11.851,92

Unidade: 003 - Departamento de Meio Ambiente

0018.0542.0047.1077 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Departamento de Meio-Ambiente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				130.000,00
4400000000000000000	Investimentos			130.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	130.000,00			
				Total Ação	130.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.					
Unidade: 003 - Departamento de Meio Ambiente					
0018.0542.0047.2097 - Manutenção das Atividades de Conservação, Proteção e Fiscalização do Meio-Ambiente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				32.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			32.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		32.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	13.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00			
				Total Ação	32.000,00
				Total Unidade	162.000,00
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Meio Ambiente					
0018.0541.0047.2019 - Manutenção de Programas de Educação Ambiental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.700,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.700,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	6.700,00
0018.0542.0047.2097 - Manutenção das Atividades de Conservação, Proteção e Fiscalização do Meio-Ambiente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				495.452,14
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			455.476,14	
3190000000000000000	Aplicações diretas		420.704,62		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	60.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	332.541,79			
3190130000000000000	Obrigações patronais	3.155,34			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.007,49			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		34.771,52		
3191130000000000000	Contribuições patronais	34.771,52			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			39.976,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		39.976,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	800,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	11.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	176,00			
				Total Ação	495.452,14
				Total Unidade	502.152,14
Unidade: 005 - Fundo Mun. de Pagam.por Serv. Ambientais					
0017.0512.0018.1026 - Ampliação e Remodelação Sistema Abastecimento Água					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				23.000,00
4400000000000000000	Investimentos			23.000,00	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.					
Unidade: 005 - Fundo Mun. de Pagam.por Serv. Ambientais					
0017.0512.0018.1026 - Ampliação e Remodelação Sistema Abastecimento Água					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490000000000000000	Aplicações diretas		23.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	23.000,00			
				Total Ação	23.000,00
0018.0541.0047.2095 - Manutenção dos Serviços de Proteção Ambiental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
				Total Ação	2.000,00
				Total Unidade	25.000,00
				Total Orgão	5.766.459,31
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde					
0010.0122.0050.1066 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00
0010.0122.0050.2078 - Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				349.598,09
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			347.598,09	
3190000000000000000	Aplicações diretas		347.498,09		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	321.322,39			
3190130000000000000	Obrigações patronais	26.175,70			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	349.598,09
0010.0122.0050.2079 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde
0010.0122.0050.2079 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	1.500,00

0010.0301.0036.1069 - Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				39.358,25
4400000000000000000	Investimentos			39.358,25	
4490000000000000000	Aplicações diretas		39.358,25		
4490300000000000000	Material de consumo	400,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	38.558,25			
				Total Ação	39.358,25

0010.0301.0036.1070 - Aquisição de Veículos para Atendimento à Saúde - Atenção Primária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0010.0301.0036.1071 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0010.0301.0036.1136 - Aquisição de Imóvel para Unidade Básica de Atendimento à Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				49.000,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			49.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		49.000,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	49.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				196.500,00
4400000000000000000	Investimentos			80.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	80.000,00			
4600000000000000000	Amortização da dívida			116.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		116.500,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	116.500,00			
				Total Ação	245.500,00

0010.0301.0036.2087 - Manutenção dos serviços de assistência à saúde na Atenção Primária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				12.659.941,08
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.257.100,13	
3190000000000000000	Aplicações diretas		6.691.997,76		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	224.634,36			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.541.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	144.363,40			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	782.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		565.102,37		
3191130000000000000	Contribuições patronais	565.102,37			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde

0010.0301.0036.2087 - Manutenção dos serviços de assistência à saúde na Atenção Primária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.402.840,95	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.402.840,95		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	7.848,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	222.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	581.846,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	910.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.350.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	20.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	1.301.646,95			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
				Total Ação	12.659.941,08

0010.0301.0036.2088 - Manutenção dos Veículos de Atenção Primária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				344.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			344.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		344.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	272.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.000,00			
				Total Ação	344.000,00

0010.0301.0037.2080 - Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				203.543,29
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			180.683,29	
3190000000000000000	Aplicações diretas		161.400,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	157.600,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.800,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		19.283,29		
3191130000000000000	Contribuições patronais	19.283,29			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			22.860,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		22.860,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	22.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	300,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	60,00			
				Total Ação	203.543,29

0010.0301.0037.2081 - Manutenção de Unidades de Saúde da Família

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.275.333,16
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.138.625,16	
3190000000000000000	Aplicações diretas		7.585.930,51		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	955.813,21			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.400.119,53			
3190130000000000000	Obrigações patronais	137.997,77			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde

0010.0301.0037.2081 - Manutenção de Unidades de Saúde da Família

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	92.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		552.694,65		
3191130000000000000	Contribuições patronais	552.694,65			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			136.708,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		136.708,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	21.708,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	100.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00			
				Total Ação	8.275.333,16

0010.0301.0037.2082 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.857.272,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.845.572,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.675.572,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	114.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.548.572,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		170.000,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	170.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.700,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	8.700,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	1.857.272,00

0010.0301.0038.2083 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.271.890,17
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			508.336,85	
3190000000000000000	Aplicações diretas		508.336,85		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	117.017,30			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	381.319,55			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			763.553,32	
3390000000000000000	Aplicações diretas		763.553,32		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	751.053,32			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00			
				Total Ação	1.271.890,17

0010.0302.0036.1120 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Programa Salvar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde

0010.0302.0036.1120 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Programa Salvar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	2.000,00

0010.0302.0036.1150 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente para Caps e Capsij

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.200,00
4400000000000000000	Investimentos			1.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.200,00

0010.0302.0036.1171 - Construção, Ampliação e Reforma do CAPS e CAPSij

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
				Total Ação	10.000,00

0010.0302.0036.1172 - Aquisição de Veículos para Atendimento à Saúde - Atenção Especializada

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0010.0302.0036.2089 - Manutenção e Melhorias na Estrutura Hospitalar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
				Total Ação	3.000,00

0010.0302.0036.2090 - Manutenção do Plantão Médico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.805.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.805.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.805.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.805.000,00			
				Total Ação	2.805.000,00

0010.0302.0036.2093 - Manutenção dos Serviços de Saúde Através de Consórcios Intermunicipais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				700.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			700.000,00	
3390300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe		700.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00			
				Total Ação	700.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde

0010.0302.0036.2094 - Manutenção dos Serviços de Saúde de Média Complexidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				911.770,96
3300000000000000000	Outras despesas correntes			911.770,96	
3390000000000000000	Aplicações diretas		911.770,96		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	910.170,96			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
				Total Ação	911.770,96

0010.0302.0036.2153 - Manutenção do Centro de Atendimento Municipal Especializado/CAPS IJ

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.171.411,21
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.142.947,21	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.029.773,92		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.005.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	3.773,92			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		113.173,29		
3191130000000000000	Contribuições patronais	113.173,29			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			28.464,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		28.464,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	3.264,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	4.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	8.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	4.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			
				Total Ação	1.171.411,21

0010.0302.0036.2172 - Manutenção do Programa Salvar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.067.472,48
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.041.136,48	
3190000000000000000	Aplicações diretas		952.635,08		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	844.785,08			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	106.750,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		88.501,40		
3191130000000000000	Contribuições patronais	88.501,40			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			26.336,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		26.336,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.836,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
				Total Ação	1.067.472,48

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde

0010.0302.0036.2182 - Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.480.466,27
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.411.570,27	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.272.642,89		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.175.736,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	15.746,82			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	76.160,07			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		138.927,38		
3191130000000000000	Contribuições patronais	138.927,38			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			68.896,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		68.896,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	3.396,00			
3390140000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	13.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.100,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
				Total Ação	1.480.466,27

0010.0302.0036.2201 - Manutenção dos Veículos de Atenção Especializada

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				320.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			320.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		320.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00			
				Total Ação	320.000,00

0010.0303.0038.1156 - Aquisição de Equipamentos para Farmácia Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

0010.0303.0038.2083 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				80.857,68
3300000000000000000	Outras despesas correntes			80.857,68	
3390000000000000000	Aplicações diretas		80.857,68		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	80.857,68			
				Total Ação	80.857,68

0010.0303.0038.2084 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Não Básica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00			
				Total Ação	100.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde

0010.0304.0039.1073 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Programas de Vigilância Sanitária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	20.000,00

0010.0304.0039.2091 - Manutenção dos Programas em Vigilância Sanitária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				72.247,72
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.200,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.100,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			70.047,72	
3390000000000000000	Aplicações diretas		70.047,72		
3390140000000000000	Diárias - civil	7.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	28.004,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.143,72			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	900,00			
				Total Ação	72.247,72

0010.0305.0039.1074 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Programas de Vigilância Epidemiológica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	500,00

0010.0305.0039.2092 - Manutenção de Programas de Epidemiologia e Controle de Doenças

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				797.908,55
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			780.908,55	
3190000000000000000	Aplicações diretas		701.666,62		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	657.975,78			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	42.590,84			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		79.241,93		
3191130000000000000	Contribuições patronais	79.241,93			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			17.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		17.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	14.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
				Total Ação	797.908,55

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde					
0010.0305.0039.2156 - Manutenção de Programas de Educação em Saúde Ambiental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.800,00			
				Total Ação	4.000,00
				Total Unidade	34.812.770,91
Unidade: 004 - Fundo Mun.proteção Animais - Fundepa					
0004.0304.0060.2173 - Manutencao das Atividades de Protecao aos Animais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				460.550,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			460.550,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		460.550,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	50,00			
				Total Ação	460.550,00
				Total Unidade	460.550,00
Unidade: 005 - Orgaos Subordinados					
0004.0122.0050.2174 - Manutencao do COMPATA - Conselho Munic. Prot., Assist., e Trat. de Animais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	400,00
				Total Unidade	400,00
				Total Orgão	35.273.720,91
Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
0008.0241.0043.1089 - Aquisição de Equipamentos para o Centro de Convivência do Idoso					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	500,00
0008.0241.0043.2121 - Manutenção dos Grupos e Atividades da Terceira Idade					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				33.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			33.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		33.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	12.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	600,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social
Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0008.0241.0043.2121 - Manutenção dos Grupos e Atividades da Terceira Idade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
				Total Ação	33.200,00

0008.0243.0040.2006 - Manutenção do CMDCA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
				Total Ação	1.000,00

0008.0243.0042.1082 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
				Total Ação	3.000,00

0008.0243.0042.2102 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				402.385,88
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			376.585,88	
3190000000000000000	Aplicações diretas		376.585,88		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	320.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	56.585,88			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			25.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		25.800,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	16.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	300,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	402.385,88

0008.0244.0040.2101 - Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	500,00

0008.0334.0046.2119 - Manutenção Serviços de Apoio e Atendimento a Programas de Geração de Emprego e Renda

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.880,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.880,00	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social

Unidade: 001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

0008.0334.0046.2119 - Manutenção Serviços de Apoio e Atendimento a Programas de Geração de Emprego e Renda

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.880,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	400,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	400,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	80,00			
				Total Ação	7.880,00
				Total Unidade	448.465,88

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0122.0040.1080 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.200,00
4400000000000000000	Investimentos			3.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
				Total Ação	3.200,00

0008.0122.0040.2098 - Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens - Desenv. Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.607.934,51
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.495.234,51	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.434.073,21		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	117.017,30			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.200.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	97.055,91			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		61.161,30		
3191130000000000000	Contribuições patronais	61.161,30			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			112.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		112.700,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	10.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	1.607.934,51

0008.0122.0040.2178 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	400,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0242.0044.1119 - Aquisição de Equipamentos para Centro Especializado de Atendimento à PCDS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.500,00
4400000000000000000	Investimentos			1.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.500,00			
				Total Ação	1.500,00

0008.0242.0044.2113 - Manutenção Serviços Atendimento Pessoas com Deficiência

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				211.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			211.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		211.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
				Total Ação	211.000,00

0008.0243.0042.1114 - Aquisição de Equipamentos para Casa de Passagem

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
				Total Ação	3.000,00

0008.0243.0042.2110 - Manutenção do Programa de Proteção Especial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.585,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.585,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.585,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.025,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	260,00			
				Total Ação	2.585,00

0008.0243.0042.2176 - Manutenção da Casa de Passagem

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				286.774,38
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			196.074,38	
3190000000000000000	Aplicações diretas		182.036,27		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	171.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.936,27			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		14.038,11		
3191130000000000000	Contribuições patronais	14.038,11			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			90.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		90.700,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	52.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	500,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0243.0042.2176 - Manutenção da Casa de Passagem

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			
				Total Ação	286.774,38

0008.0244.0040.1118 - Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	500,00

0008.0244.0040.2099 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.270,88
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.270,88	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.270,88		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	670,88			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.300,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	2.770,88

0008.0244.0040.2100 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	500,00

0008.0244.0040.2109 - Manutenção da Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	400,00

0008.0244.0041.1113 - Aquisição de Equipamentos para Programas Especializados para Família

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				21.900,00
4400000000000000000	Investimentos			21.900,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		21.900,00		
4490300000000000000	Material de consumo	200,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0244.0041.1113 - Aquisição de Equipamentos para Programas Especializados para Família

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	21.500,00			
				Total Ação	21.900,00

0008.0244.0041.2175 - Manutenção de Programas Especializados para Família

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				806.731,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			665.665,80	
3190000000000000000	Aplicações diretas		593.571,38		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	584.471,38			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		72.094,42		
3191130000000000000	Contribuições patronais	72.094,42			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			141.065,20	
3390000000000000000	Aplicações diretas		141.065,20		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	42.989,60			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	58.875,60			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.200,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
				Total Ação	806.731,00

0008.0244.0045.2114 - Manutenção do Plantão Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				218.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			218.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		218.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	46.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00			
				Total Ação	218.100,00
				Total Unidade	3.167.295,77

Unidade: 003 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

0008.0243.0042.2112 - Manutenção dos Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				61.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			61.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		56.500,00		
3350410000000000000	Contribuições	56.500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 10 - Secret.munic. de Desenv. Social

Unidade: 003 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

0008.0243.0042.2112 - Manutenção dos Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
4450410000000000000	Contribuições	1.000,00			
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	64.000,00
				Total Unidade	64.000,00

Unidade: 004 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa

0008.0241.0043.1157 - Aquisição de Equipamentos p//Manut.dos Serviços de Atenção a Pessoa Idosa

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				24.500,00
4400000000000000000	Investimentos			24.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		24.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	24.500,00			
				Total Ação	24.500,00

0008.0241.0043.2190 - Implementação e Manutenção dos Serviços de Atenção à Pessoa Idosa

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				13.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			13.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00			
				Total Ação	13.000,00
				Total Unidade	37.500,00
				Total Orgão	3.717.261,65

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp

0009.0122.0007.2189 - Manutenção da Unidade Gestora do RPPS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				105.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			105.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	15.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.000,00			
				Total Ação	105.000,00

0009.0272.0055.2125 - Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.250.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			19.250.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		19.250.000,00		
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	16.000.000,00			
3190030000000000000	Pensões	3.000.000,00			
3190860000000000000	Compensações a regimes de previdência	250.000,00			
				Total Ação	19.250.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp
0028.0846.0000.0017 - Pagamento de Encargos Especiais do RPPS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				622.500,36
3300000000000000000	Outras despesas correntes			622.500,36	
3390000000000000000	Aplicações diretas		622.500,36		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	622.500,36			
				Total Ação	622.500,36

0099.0997.0055.2151 - Reserva de Contingência - RPPS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				4.570.657,05
9900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.570.657,05	
9999000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		4.570.657,05		
9999990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.570.657,05			
				Total Ação	4.570.657,05
				Total Unidade	24.548.157,41
				Total Orgão	24.548.157,41

Órgão: 12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer
Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado
0004.0122.0056.1091 - Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Desportos e Lazer

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.800,00			
				Total Ação	4.000,00

0004.0122.0056.2126 - Manutenção da Secretaria de Desportos e Lazer

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				108.892,80
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			101.092,80	
3190000000000000000	Aplicações diretas		101.092,80		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	89.962,71			
3190130000000000000	Obrigações patronais	11.130,09			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.800,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.400,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	300,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	108.892,80

0004.0122.0056.2127 - Manutenção do Conselho Municipal dos Desportos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer

Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado

0004.0122.0056.2127 - Manutenção do Conselho Municipal dos Desportos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
				Total Ação	300,00

0027.0812.0057.1092 - Ampliação, Construção e Reforma em Ginásios, Campo Municipal e Quadras Esportivas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
				Total Ação	5.000,00

0027.0812.0057.1124 - Aquisição de Equipamentos para Ginásios de Esportes

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
				Total Ação	15.000,00

0027.0812.0057.2128 - Manutenção e Organização de Atividades e Competições Esportivas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				162.700,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			162.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		162.700,00		
3390300000000000000	Material de consumo	18.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	9.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	125.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	700,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00			
				Total Ação	162.700,00

0027.0812.0057.2129 - Manutenção Ginásios, Quadras e Campos Esportivos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				369.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			369.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		369.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	150.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	2.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	15.000,00			
				Total Ação	369.000,00

0027.0812.0057.2130 - Promoção de Jogos Interescolares e de Integração da Comunidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				34.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			34.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		34.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado					
0027.0812.0057.2130 - Promoção de Jogos Interescolares e de Integração da Comunidade					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			
				Total Ação	34.200,00
				Total Unidade	699.092,80
				Total Orgão	699.092,80
Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo					
Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado					
0004.0122.0058.1097 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turismo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				9.200,00
4400000000000000000	Investimentos			9.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		9.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	9.000,00			
				Total Ação	9.200,00
0004.0122.0058.2131 - Manutenção dos Serviços Administrativo e de Bens - Cultura e Turismo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				957.963,60
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			895.659,60	
3190000000000000000	Aplicações diretas		876.855,92		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	750.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	60.329,06			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	66.526,86			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		18.803,68		
3191130000000000000	Contribuições patronais	18.803,68			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			62.304,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		62.304,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.704,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	3.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
				Total Ação	957.963,60
0004.0122.0058.2134 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	500,00
0004.0122.0058.2180 - Manutenção do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				300,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo

Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado

0004.0122.0058.2180 - Manutenção do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	300,00

0013.0391.0059.1098 - Aquisição de Equipamentos para Museus, Arquivos, Memoriais e Casa de Cultura

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
				Total Ação	3.000,00

0013.0391.0059.2133 - Manutenção de Museu, Arquivos, Memoriais e Casa de Cultura

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.800,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.200,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	300,00			
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	300,00			
				Total Ação	19.800,00

0013.0391.0059.2135 - Manutenção do Patrimônio Histórico-Cultural do Município

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	50,00			
				Total Ação	1.250,00

0013.0392.0059.0029 - Apoio e Incentivo a Entidades Culturais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				187.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			187.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		187.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	187.000,00			
				Total Ação	187.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo

Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado

0013.0392.0059.1100 - Aquisição de Equipamentos e Acervo Bibliográfico para Biblioteca Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	2.000,00

0013.0392.0059.1101 - Aquisição de Equipamentos para Banda, Coral e Soberanas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	2.000,00

0013.0392.0059.1102 - Aquisição de Equipamentos para Oficinas, Cursos e Eventos Culturais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

0013.0392.0059.1112 - Instalação de Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00

0013.0392.0059.2136 - Manutenção da Banda e Coral Municipais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				231.566,31
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			185.866,31	
3190000000000000000	Aplicações diretas		185.866,31		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	164.812,27			
3190130000000000000	Obrigações patronais	21.054,04			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.700,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	400,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	800,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	40.000,00			
				Total Ação	231.566,31

0013.0392.0059.2137 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				81.144,44
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			79.144,44	
3190000000000000000	Aplicações diretas		71.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	71.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		8.144,44		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo

Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado

0013.0392.0059.2137 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3191130000000000000	Contribuições patronais	8.144,44			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	81.144,44

0013.0392.0059.2138 - Manutenção de Oficinas, Cursos, Seminários, Concursos e Eventos Culturais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				114.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			114.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		114.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			
				Total Ação	114.200,00

0013.0392.0059.2139 - Realização da Gincana Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				46.210,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			46.210,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		46.210,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	10,00			
				Total Ação	46.210,00

0013.0392.0059.2140 - Realização da Feira do Livro

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				14.800,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			14.800,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		14.800,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	940,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.800,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.200,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	360,00			
				Total Ação	14.800,00

0013.0392.0059.2159 - Manutenção do Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.600,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo

Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado

0013.0392.0059.2159 - Manutenção do Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
				Total Ação	30.600,00

0013.0392.0059.2185 - Promocao de Diversos Eventos Constantes no Calendário Oficial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				295.252,57
3300000000000000000	Outras despesas correntes			295.252,57	
3390000000000000000	Aplicações diretas		295.252,57		
3390300000000000000	Material de consumo	70.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	24.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	188.952,57			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.800,00			
				Total Ação	295.252,57

0013.0692.0005.1166 - Construção, Melhoramentos e Aquisição de Equipamentos para Parque Municipal de Eventos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				125.000,00
4400000000000000000	Investimentos			125.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	120.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	125.000,00

0013.0692.0005.2199 - Manutenção do Parque Municipal de Eventos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	20.000,00

0023.0695.0053.1083 - Aquisição de Equipamentos para Casa Temática

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	500,00

0023.0695.0053.2071 - Manutenção da Casa Temática

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.400,00			
				Total Ação	6.400,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado
0023.0695.0053.2145 - Manutenção dos Festejos do Aniversário do Município

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				90.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			90.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		90.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	200,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	87.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			
				Total Ação	90.000,00

0023.0695.0053.2146 - Promoção de Encontros de Grupos de Dança e Sociedades

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	200,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	400,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.120,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	80,00			
				Total Ação	2.000,00

0023.0695.0053.2147 - Participação em Eventos Regionais de Turismo e Concursos de Beleza

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.640,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.640,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.640,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.200,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	40,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00			
				Total Ação	3.640,00

0023.0695.0053.2148 - Implantação, Manutenção e Divulgação da Rota Turística Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.700,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			19.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.700,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00			
				Total Ação	19.700,00

0023.0695.0053.2149 - Promoção de Bailes de Carnaval

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				14.920,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo

Unidade: 001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado

0023.0695.0053.2149 - Promoção de Bailes de Carnaval

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3300000000000000000	Outras despesas correntes			14.920,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		14.920,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	300,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	20,00			
				Total Ação	14.920,00

0023.0695.0053.2165 - Manutenção da Casa do Artesão

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				13.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			13.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00			
				Total Ação	13.000,00

0023.0695.0053.2183 - Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
				Total Ação	500,00
				Total Unidade	2.294.446,92

Unidade: 004 - Fundo Municipal da Cultura

0013.0392.0059.0026 - Apoio e Incentivo a Entidades Culturais - Lei Aldir Blank

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				210.762,04
3300000000000000000	Outras despesas correntes			210.762,04	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		182.920,68		
3350410000000000000	Contribuições	169.000,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	13.920,68			
3360000000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		13.920,68		
3360450000000000000	Subvenções econômicas	13.920,68			
3390000000000000000	Aplicações diretas		13.920,68		
3390450000000000000	Subvenções econômicas	13.920,68			
				Total Ação	210.762,04

0013.0392.0059.2141 - Apoio a Entidades Artístico-Culturais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			500,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		500,00		
3350410000000000000	Contribuições	500,00			
				Total Ação	500,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo					
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Cultura					
				Total Unidade	211.262,04
				Total Orgão	2.505.708,96
Órgão: 14 - Procuradoria					
Unidade: 001 - Gabinete da Procuradoria					
0004.0122.0004.1006 - Aquisição de Equipamentos para Procuradoria					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.200,00
4400000000000000000	Investimentos			3.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.200,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
				Total Ação	3.200,00
0004.0122.0004.2009 - Manutenção das Atividades da Procuradoria					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.084.660,57
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.057.243,60	
3190000000000000000	Aplicações diretas		995.384,72		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	946.192,86			
3190130000000000000	Obrigações patronais	25.211,46			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	23.980,40			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		61.858,88		
3191130000000000000	Contribuições patronais	61.858,88			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			27.416,97	
3390000000000000000	Aplicações diretas		27.416,97		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.916,97			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	450,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	5.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	50,00			
				Total Ação	1.084.660,57
				Total Unidade	1.087.860,57
				Total Orgão	1.087.860,57
Órgão: 16 - Gabinete do Vice-prefeito					
Unidade: 001 - Gabinete do Vice-prefeito e Órgãos Subor					
0004.0122.0003.1005 - Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Vice-Prefeito					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				700,00
4400000000000000000	Investimentos			700,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		700,00		
4490300000000000000	Material de consumo	100,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
				Total Ação	700,00
0004.0122.0003.2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				218.863,58
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			216.863,58	
3190000000000000000	Aplicações diretas		216.863,58		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	192.987,34			
3190130000000000000	Obrigações patronais	23.876,24			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 16 - Gabinete do Vice-prefeito
Unidade: 001 - Gabinete do Vice-prefeito e Órgãos Subor
0004.0122.0003.2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
				Total Ação	218.863,58
				Total Unidade	219.563,58
				Total Orgão	219.563,58

Órgão: 90 - Operações Especiais
Unidade: 090 - Operações Especiais-não Integr.ppa
0028.0843.0000.0001 - Amortização e Encargos da Dívida Pública

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.236.500,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			3.236.500,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		3.236.500,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	3.236.000,00			
3290220000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				4.160.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida			4.160.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		4.160.000,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	4.160.000,00			
				Total Ação	7.396.500,00

0028.0846.0000.0002 - Pagamento de Sentenças Judiciais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.300.105,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.400.100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.400.000,00		
3190910000000000000	Sentenças judiciais	1.400.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		100,00		
3191130000000000000	Contribuições patronais	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			900.005,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		900.005,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	900.000,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5,00			
				Total Ação	2.300.105,00

0028.0846.0000.0003 - Pagamento a Inativos e Pensionistas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	40.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3390590000000000000	Pensões especiais	20.000,00			
				Total Ação	60.000,00

0028.0846.0000.0004 - Contribuição para Formação do PASEP

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.409.389,35
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.409.389,35	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.409.389,35		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Órgão: 90 - Operações Especiais					
Unidade: 090 - Operações Especiais-não Integr.ppa					
0028.0846.0000.0004 - Contribuição para Formação do PASEP					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.409.389,35			
				Total Ação	1.409.389,35
0028.0846.0000.0005 - Amortização do Passivo Atuarial para com o RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.174.386,20
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.174.386,20	
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		5.174.386,20		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	5.174.386,20			
				Total Ação	5.174.386,20
0028.0846.0000.0006 - Restituição de Convênios					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				20,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20,00	
3320000000000000000	Transferências à união		10,00		
3320930000000000000	Indenizações e restituições	10,00			
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		10,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	10,00			
				Total Ação	20,00
0028.0846.0000.0014 - Indenizações e Restituições Diversas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
				Total Ação	1.000,00
				Total Unidade	16.341.400,55
				Total Orgão	16.341.400,55
Órgão: 98 - Reserva de Contingencia					
Unidade: 098 - Reserva de Contingencia					
0099.0999.9999.9999 - Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
9000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				238.161,65
9900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			238.161,65	
9999000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		238.161,65		
9999990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	238.161,65			
				Total Ação	238.161,65
				Total Unidade	238.161,65
				Total Orgão	238.161,65
				Total	178.128.608,28

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE VERA CRUZ. Emissão: 16/10/2025, às 14:30:09.

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Exercício: 2026

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total		
01 - Legislativa	2.578.469,90	0,00	759.550,26	3.338.020,16	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	3.450.020,16
04 - Administração	9.573.763,18	0,00	5.289.684,73	14.863.447,91	96.798,00	0,00	0,00	96.798,00	0,00	14.960.245,91
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	243.380,00	243.380,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	244.880,00
08 - Assistência Social	2.733.560,57	0,00	963.101,08	3.696.661,65	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	3.808.261,65
09 - Previdência Social	19.250.000,00	0,00	105.000,00	19.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.355.000,00
10 - Saúde	22.656.678,03	49.000,00	11.819.534,63	34.525.212,66	171.058,25	0,00	116.500,00	287.558,25	0,00	34.812.770,91
12 - Educação	32.134.876,26	0,00	16.088.827,87	48.223.704,13	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	48.339.504,13
13 - Cultura	266.210,75	0,00	986.874,61	1.253.085,36	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	1.387.085,36
15 - Urbanismo	68.814,86	0,00	1.305.000,00	1.373.814,86	1.044.917,25	0,00	0,00	1.044.917,25	0,00	2.418.732,11
17 - Saneamento	1.925.918,17	0,00	5.882.690,35	7.808.608,52	1.042.138,44	0,00	0,00	1.042.138,44	0,00	8.850.746,96
18 - Gestão Ambiental	455.476,14	0,00	202.076,00	657.552,14	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	787.552,14
20 - Agricultura	2.110.598,30	0,00	2.894.156,95	5.004.755,25	60.700,00	11.851,92	0,00	72.551,92	0,00	5.077.307,17
22 - Indústria	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	567.000,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	203.160,00	203.160,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	203.660,00
25 - Energia	263.170,55	0,00	1.604.406,45	1.867.577,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.877.577,00
26 - Transporte	4.237.429,62	0,00	4.361.875,64	8.599.305,26	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	0,00	9.386.605,26
27 - Desporto e Lazer	162.839,91	0,00	640.900,00	803.739,91	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	828.939,91
28 - Encargos Especiais	1.440.100,00	3.236.500,00	8.127.300,91	12.803.900,91	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	16.963.900,91
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.818,70	4.808.818,70
Total	99.857.906,24	3.285.500,00	61.892.519,48	165.035.925,72	3.995.511,94	11.851,92	4.276.500,00	8.283.863,86	4.808.818,70	178.128.608,28

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE VERA CRUZ. Emissão: 16/10/2025, às 14:34:11.

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - Câmara Municipal de Vereadores

001 - Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		112.000,00	3.338.020,16	3.450.020,16
0001.0031	Acao Legislativa		112.000,00	3.338.020,16	3.450.020,16
0001.0031.0001	Ação Legislativa Parlamentar		112.000,00	3.338.020,16	3.450.020,16
0001.0031.0001.1001	Aquisição de Equipamentos p/ Câmara de Vereadore		112.000,00		112.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados		112.000,00		112.000,00
0001.0031.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Legisla			3.308.020,16	3.308.020,16
15010000	Outros Recursos não Vinculados			3.308.020,16	3.308.020,16
0001.0031.0001.2002	Manutenção de Eventos, Homenagens e Recepções			15.000,00	15.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00	15.000,00
0001.0031.0001.2003	Divulgação Oficial da Câmara de Vereadores			15.000,00	15.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00	15.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**112.000,00**	**3.338.020,16**	**3.450.020,16**
	Total Órgão	**0,00**	**112.000,00**	**3.338.020,16**	**3.450.020,16**

02 - Gabinete do Prefeito

001 - Gabinete do Pref. e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		4.400,00	1.036.105,79	1.040.505,79
0004.0122	Administracao Geral		2.200,00	868.282,25	870.482,25
0004.0122.0002	Gestão Administrativa Superior		2.200,00	868.282,25	870.482,25
0004.0122.0002.1004	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do(a) Pr		2.200,00		2.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		2.200,00		2.200,00
0004.0122.0002.2004	Manutenção do Gabinete do(a) Prefeito(a)			867.982,25	867.982,25
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			867.982,25	867.982,25
0004.0122.0002.2177	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0004.0124	Controle Interno		2.200,00	167.823,54	170.023,54
0004.0124.0002	Gestão Administrativa Superior		2.200,00	167.823,54	170.023,54
0004.0124.0002.1117	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Contr		2.200,00		2.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		2.200,00		2.200,00
0004.0124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle I			167.823,54	167.823,54
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			167.823,54	167.823,54
0018	Gestão Ambiental			400,00	400,00
0018.0542	Controle Ambiental			400,00	400,00
0018.0542.0047	Gestão Ambiental			400,00	400,00
0018.0542.0047.2096	Manutenção do Conselho Municipal do Meio-Ambient			400,00	400,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400,00	400,00
	Total Unidade	**0,00**	**4.400,00**	**1.036.505,79**	**1.040.905,79**

002 - FUNMPDEC - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			9.000,00	9.000,00
0008.0182	Defesa Civil			9.000,00	9.000,00
0008.0182.0016	Combate ao Sinistro			9.000,00	9.000,00
0008.0182.0016.2197	Manutenção das Ações de Defesa Civil			9.000,00	9.000,00
17590004	Recursos Vinculados a Fundos - FUNMPDEC - Aport			9.000,00	9.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**4.400,00**	**1.045.505,79**	**1.049.905,79**

03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico

001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		1.598,00	78.514,86	80.112,86
0004.0122	Administracao Geral		1.598,00	78.514,86	80.112,86
0004.0122.0009	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Econômico		1.598,00	78.514,86	80.112,86
0004.0122.0009.1007	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Des		1.598,00		1.598,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.598,00		1.598,00
0004.0122.0009.2010	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econ			78.114,86	78.114,86
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			78.114,86	78.114,86

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico					
001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004.0122.0009.2179	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvime			400,00	400,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400,00	400,00
0022	Indústria		152.000,00	415.000,00	567.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		152.000,00	415.000,00	567.000,00
0022.0661.0006	Promoção Industrial		152.000,00	415.000,00	567.000,00
0022.0661.0006.1008	Aquisição de Áreas e Obras de Infra-estrutura para In		152.000,00		152.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		152.000,00		152.000,00
0022.0661.0006.2011	Manutenção Programas Fomento Econômico			415.000,00	415.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			415.000,00	415.000,00
0023	Comércio e Serviços			53.000,00	53.000,00
0023.0691	Promoção Comercial			53.000,00	53.000,00
0023.0691.0005	Incentivo a Indústria e ao Comércio			53.000,00	53.000,00
0023.0691.0005.2012	Promoção e Participação em Campanhas e Feiras de			53.000,00	53.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			53.000,00	53.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**153.598,00**	**546.514,86**	**700.112,86**
	Total Órgão	**0,00**	**153.598,00**	**546.514,86**	**700.112,86**
04 - Secretaria Municipal de Administração					
001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração	128.100,00	56.000,00	6.305.682,84	6.489.782,84
0004.0122	Administracao Geral	128.100,00	56.000,00	5.505.682,84	5.689.782,84
0004.0122.0007	Administração Geral	128.100,00	56.000,00	5.505.682,84	5.689.782,84
0004.0122.0007.0018	Transferência à Consórcio Público - Contrato de Rate	128.100,00			128.100,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	128.100,00			128.100,00
0004.0122.0007.1012	Aquisição de Equipamentos para Secretaria da Admi		51.000,00		51.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		51.000,00		51.000,00
0004.0122.0007.1161	Ampliação e Reforma do Prédio Administrativo		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0004.0122.0007.2013	Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Adı			2.121.352,44	2.121.352,44
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.121.352,44	2.121.352,44
0004.0122.0007.2014	Manutenção do Controle de Almoxarifado			76.739,01	76.739,01
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			76.739,01	76.739,01
0004.0122.0007.2015	Manutenção do Controle de Recursos Humanos			773.626,28	773.626,28
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			773.626,28	773.626,28
0004.0122.0007.2016	Manutenção dos Serviços de Licitações e Contratos			576.142,67	576.142,67
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			576.142,67	576.142,67
0004.0122.0007.2017	Concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores			1.536.739,76	1.536.739,76
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.536.739,76	1.536.739,76
0004.0122.0007.2198	Manutenção do Departamento de Tecnologia da Infor			421.082,68	421.082,68
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			421.082,68	421.082,68
0004.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			800.000,00	800.000,00
0004.0302.0007	Administração Geral			800.000,00	800.000,00
0004.0302.0007.2018	Manutenção dos Serviços de Saúde do Funcionalism			800.000,00	800.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			800.000,00	800.000,00
	Total Unidade	**128.100,00**	**56.000,00**	**6.305.682,84**	**6.489.782,84**
	Total Órgão	**128.100,00**	**56.000,00**	**6.305.682,84**	**6.489.782,84**
05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças					
001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração		13.400,00	3.943.703,87	3.957.103,87
0004.0122	Administracao Geral			261.944,07	261.944,07
0004.0122.0010	Administração Financeira			261.944,07	261.944,07
0004.0122.0010.2021	Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens			261.944,07	261.944,07
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			261.944,07	261.944,07
0004.0123	Administração Financeira		8.200,00	1.133.514,78	1.141.714,78
0004.0123.0010	Administração Financeira		8.200,00	1.133.514,78	1.141.714,78
0004.0123.0010.1014	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Plane		8.200,00		8.200,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças

001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		8.200,00		8.200,00
0004.0123.0010.2022	Manutenção do Patrimônio Público			96.604,10	96.604,10
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			96.604,10	96.604,10
0004.0123.0010.2023	Manutenção dos Serviços de Contabilidade			1.036.910,68	1.036.910,68
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.036.910,68	1.036.910,68
0004.0125	Normatização e Fiscalização			515.711,14	515.711,14
0004.0125.0010	Administração Financeira			515.711,14	515.711,14
0004.0125.0010.2024	Manutenção dos Serviços de Fiscalização			515.711,14	515.711,14
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			488.711,14	488.711,14
17010006	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos			27.000,00	27.000,00
0004.0127	Ordenamento Territorial		5.200,00	1.254.080,78	1.259.280,78
0004.0127.0008	Planejamento Governamental		5.200,00	1.254.080,78	1.259.280,78
0004.0127.0008.1013	Aquisição de Equipamentos para Serviços de Engenl		5.200,00		5.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.200,00		5.200,00
0004.0127.0008.2020	Manutenção dos Serviços de Engenharia e Plano Dir			1.254.080,78	1.254.080,78
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.254.080,78	1.254.080,78
0004.0129	Administração de Receitas			778.453,10	778.453,10
0004.0129.0010	Administração Financeira			778.453,10	778.453,10
0004.0129.0010.2025	Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Tributaçã			778.453,10	778.453,10
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			778.453,10	778.453,10
	Total Unidade	**0,00**	**13.400,00**	**3.943.703,87**	**3.957.103,87**
	Total Órgão	**0,00**	**13.400,00**	**3.943.703,87**	**3.957.103,87**

06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		4.200,00	537.310,00	541.510,00
0004.0122	Administracao Geral		4.200,00	537.310,00	541.510,00
0004.0122.0011	Apoio Administrativo - Obras, Saneamento e Trânsito		4.200,00	537.310,00	541.510,00
0004.0122.0011.1015	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras		4.200,00		4.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		4.200,00		4.200,00
0004.0122.0011.2026	Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens			537.310,00	537.310,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			537.310,00	537.310,00
0006	Segurança Pública		500,00	240.380,00	240.880,00
0006.0182	Defesa Civil		500,00	240.380,00	240.880,00
0006.0182.0016	Combate ao Sinistro		500,00	240.380,00	240.880,00
0006.0182.0016.1023	Aquisição de Equipamentos para Utilização Serviços		500,00		500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		500,00		500,00
0006.0182.0016.2032	Manutenção dos Serviços de Combate ao Sinistro			240.380,00	240.380,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			240.380,00	240.380,00
0008	Assistência Social		50.000,00	32.000,00	82.000,00
0008.0244	Assistência Comunitária		50.000,00	32.000,00	82.000,00
0008.0244.0014	Serviços Funerários		50.000,00	32.000,00	82.000,00
0008.0244.0014.1021	Construção de Carneiros, Muro, Ajardinamento e Arru		50.000,00		50.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		50.000,00		50.000,00
0008.0244.0014.2029	Manutenção do Cemitério Municipal			18.000,00	18.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			18.000,00	18.000,00
0008.0244.0014.2030	Manutenção e Melhorias das Capelas Mortuárias			14.000,00	14.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			14.000,00	14.000,00
0015	Urbanismo		1.044.917,25	1.373.814,86	2.418.732,11
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		1.044.917,25	1.373.814,86	2.418.732,11
0015.0451.0017	Urbanização de Vias		1.044.917,25	1.373.814,86	2.418.732,11
0015.0451.0017.1024	Infra-Estrutura, Instalações, Estruturação, Abertura e		1.043.917,25		1.043.917,25
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		10.000,00		10.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio		33.917,25		33.917,25
17540001	Recursos de Operações de Crédito - CEF/FINISA 202		1.000.000,00		1.000.000,00
0015.0451.0017.1107	Aquisição de Equipamentos para Serviços de Pavime		1.000,00		1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.000,00		1.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015.0451.0017.2033	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas			1.373.814,86	1.373.814,86
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.373.814,86	1.373.814,86
0017	Saneamento		1.019.138,44	7.808.608,52	8.827.746,96
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		1.019.138,44	7.808.608,52	8.827.746,96
0017.0512.0015	Limpeza Urbana e Rural			2.207.795,24	2.207.795,24
0017.0512.0015.2031	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo e Limpez			2.207.795,24	2.207.795,24
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.207.795,24	2.207.795,24
0017.0512.0018	Saneamento Básico		1.019.138,44	5.600.813,28	6.619.951,72
0017.0512.0018.1025	Aquisição de Equipamentos para Sistema Abastecime		154.138,44		154.138,44
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		101.000,00		101.000,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Fi		53.138,44		53.138,44
0017.0512.0018.1026	Ampliação e Remodelação Sistema Abastecimento Á		805.000,00		805.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		805.000,00		805.000,00
0017.0512.0018.1027	Ampliação e Canalização de Redes de Esgotos		50.000,00		50.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		50.000,00		50.000,00
0017.0512.0018.1030	Ampliação e Construção de Estação de Tratamento d		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0017.0512.0018.1086	Canalização de Valas Urbanas de Drenagem Pluvial		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0017.0512.0018.2034	Manutenção dos Serviços de Fornecimento de Água			5.050.813,28	5.050.813,28
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			4.086.311,71	4.086.311,71
17110001	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes			122.010,32	122.010,32
17200000	Transferências da União Referentes às participações			842.491,25	842.491,25
0017.0512.0018.2035	Manutenção do Sistema de Esgoto			550.000,00	550.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			550.000,00	550.000,00
0018	Gestão Ambiental			121.000,00	121.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			121.000,00	121.000,00
0018.0541.0015	Limpeza Urbana e Rural			121.000,00	121.000,00
0018.0541.0015.2181	Implantação e Manutenção da Central de Triagem e F			121.000,00	121.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			121.000,00	121.000,00
0025	Energia		10.000,00	557.170,55	567.170,55
0025.0752	Energia Elétrica		10.000,00	557.170,55	567.170,55
0025.0752.0012	Iluminação Pública		10.000,00	557.170,55	567.170,55
0025.0752.0012.1019	Aquisição de Veículos e Equipamentos para os Servi		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0025.0752.0012.1165	Obras de Ampliação e Melhorias na Rede de Iluminaç		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0025.0752.0012.2027	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			557.170,55	557.170,55
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			557.170,55	557.170,55
0026	Transporte		777.000,00	8.049.774,30	8.826.774,30
0026.0782	Transporte Rodoviário		777.000,00	8.049.774,30	8.826.774,30
0026.0782.0019	Estradas Vicinais		776.000,00	8.044.774,30	8.820.774,30
0026.0782.0019.1031	Aquisição de Equipamentos para Oficina		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0026.0782.0019.1032	Aquisição de Veículos, Máquinas e Caminhões para S		50.000,00		50.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		50.000,00		50.000,00
0026.0782.0019.1033	Pavimentação de Estradas Municipais		715.000,00		715.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		75.000,00		75.000,00
17010005	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		640.000,00		640.000,00
0026.0782.0019.1035	Aquisição de Área para Extração de Cascalho		6.000,00		6.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		6.000,00		6.000,00
0026.0782.0019.2036	Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Implen			2.916.861,63	2.916.861,63
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.916.861,63	2.916.861,63
0026.0782.0019.2037	Conservação de Estradas Municipais, Pontes e Boeir			5.127.912,67	5.127.912,67
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			5.127.912,67	5.127.912,67
0026.0782.0020	Passageiro ao Abrigo		1.000,00	5.000,00	6.000,00
0026.0782.0020.1036	Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus		1.000,00		1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.000,00		1.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito

001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026.0782.0020.2038	Manutenção e Conservação dos Abrigos em Paradas			5.000,00	5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			5.000,00	5.000,00
0027	Desporto e Lazer		5.200,00	237.839,91	243.039,91
0027.0813	Lazer		5.200,00	237.839,91	243.039,91
0027.0813.0013	Lazer Comunitário		5.200,00	237.839,91	243.039,91
0027.0813.0013.1020	Aquisição de Área, Construção e Melhoramentos em		5.200,00		5.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.200,00		5.200,00
0027.0813.0013.2028	Conservação de Praças e Jardins			237.839,91	237.839,91
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			237.839,91	237.839,91
	Total Unidade	**0,00**	**2.910.955,69**	**18.957.898,14**	**21.868.853,83**

002 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0025	Energia			1.310.406,45	1.310.406,45
0025.0752	Energia Elétrica			1.310.406,45	1.310.406,45
0025.0752.0012	Iluminação Pública			1.310.406,45	1.310.406,45
0025.0752.0012.2027	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			1.310.406,45	1.310.406,45
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço			1.310.406,45	1.310.406,45
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.310.406,45**	**1.310.406,45**

004 - Unidade Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			1.700,00	1.700,00
0004.0122	Administracao Geral			1.700,00	1.700,00
0004.0122.0021	Trânsito Seguro			1.700,00	1.700,00
0004.0122.0021.2040	Manutenção da JARI			1.200,00	1.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.200,00	1.200,00
0004.0122.0021.2184	Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito			500,00	500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			500,00	500,00
0006	Segurança Pública			4.000,00	4.000,00
0006.0182	Defesa Civil			4.000,00	4.000,00
0006.0182.0062	Segurança ao Cidadão			4.000,00	4.000,00
0006.0182.0062.2196	Manutenção dos Serviços de Apoio da Segurança Pú			4.000,00	4.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			4.000,00	4.000,00
0026	Transporte		10.300,00	549.530,96	559.830,96
0026.0782	Transporte Rodoviário		10.300,00	549.530,96	559.830,96
0026.0782.0021	Trânsito Seguro		10.300,00	549.530,96	559.830,96
0026.0782.0021.1038	Aquis. Equip. p/ Controle do Fluxo, Tráfego e Sinaliza		10.300,00		10.300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		200,00		200,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito		10.100,00		10.100,00
0026.0782.0021.2039	Manutenção e Controle da Sinalização, Fiscalização			549.530,96	549.530,96
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			284.607,32	284.607,32
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito			264.923,64	264.923,64
	Total Unidade	**0,00**	**10.300,00**	**555.230,96**	**565.530,96**
	Total Órgão	**0,00**	**2.921.255,69**	**20.823.535,55**	**23.744.791,24**

07 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		44.800,00	6.327.593,64	6.372.393,64
0012.0122	Administracao Geral		3.200,00	406.235,36	409.435,36
0012.0122.0022	Apoio Administrativo - Educação		3.200,00	406.235,36	409.435,36
0012.0122.0022.1039	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Educa		3.200,00		3.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		3.200,00		3.200,00
0012.0122.0022.2041	Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens			405.335,36	405.335,36
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			405.335,36	405.335,36
0012.0122.0022.2042	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0012.0122.0022.2043	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação E			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

07 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0122.0022.2044	Manutenção do Conselho Municipal de Acompanham			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0012.0361	Ensino Fundamental		24.400,00	3.206.356,37	3.230.756,37
0012.0361.0023	Merenda Escolar		10.000,00	1.404.935,52	1.414.935,52
0012.0361.0023.1041	Aquisição de Equipamentos de Cozinha para Escolas		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0023.1043	Construção de Cozinhas e/ou Refeitórios em Escolas		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0023.2046	Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundame			1.404.935,52	1.404.935,52
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			552.477,93	552.477,93
15500000	Transferência do Salário-Educação			543.490,85	543.490,85
15521007	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao F			290.616,26	290.616,26
15521162	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao F			18.350,48	18.350,48
0012.0361.0025	Ampliação e Qualificação do Atendimento do Ensino I		13.400,00	57.060,00	70.460,00
0012.0361.0025.1047	Construção e Ampliação de Escolas Municipais de Er		5.000,00		5.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0025.1048	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais		5.200,00		5.200,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		5.200,00		5.200,00
0012.0361.0025.1124	Aquisição de Equipamentos para Ginásios de Esporte		3.200,00		3.200,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		3.200,00		3.200,00
0012.0361.0025.2052	Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fund			55.900,00	55.900,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400,00	400,00
15500000	Transferência do Salário-Educação			55.500,00	55.500,00
0012.0361.0025.2053	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			1.160,00	1.160,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao F			1.160,00	1.160,00
0012.0361.0026	Transporte Escolar		1.000,00	1.744.360,85	1.745.360,85
0012.0361.0026.1133	Aquisição de Equipamentos para Veículos do Transp		1.000,00		1.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00		1.000,00
0012.0361.0026.2056	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Fundar			1.744.360,85	1.744.360,85
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			450.200,00	450.200,00
15500000	Transferência do Salário-Educação			410.500,00	410.500,00
15531044	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao			144.830,95	144.830,95
15711006	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir			738.829,90	738.829,90
0012.0362	Ensino Médio			945.342,67	945.342,67
0012.0362.0023	Merenda Escolar			14.841,00	14.841,00
0012.0362.0023.2050	Manutenção Merenda Escolar do Ensino Médio			14.841,00	14.841,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
15521114	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao F			14.541,00	14.541,00
0012.0362.0026	Transporte Escolar			930.501,67	930.501,67
0012.0362.0026.2057	Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Méd			930.501,67	930.501,67
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			195.000,00	195.000,00
15531117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao			46.671,78	46.671,78
15711006	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir			688.829,89	688.829,89
0012.0365	Educação Infantil		17.200,00	1.769.659,24	1.786.859,24
0012.0365.0023	Merenda Escolar		5.000,00	1.590.049,25	1.595.049,25
0012.0365.0023.1042	Construção de Cozinhas e/ou Refeitórios em Escolas		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0012.0365.0023.2047	Manutenção da Alimentação Escolar em Escolas Infa			909.392,97	909.392,97
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400.000,00	400.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação			294.387,91	294.387,91
15521042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao F			215.005,06	215.005,06
0012.0365.0023.2048	Manutenção da Alimentação da Educação Pré-escola			680.656,28	680.656,28
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300.000,00	300.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação			235.000,00	235.000,00
15521101	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao F			145.656,28	145.656,28
0012.0365.0024	Ampliação e Qualificação do Atendimento da Educaç		12.200,00	60.000,00	72.200,00
0012.0365.0024.1044	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educaçã		7.200,00		7.200,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		7.200,00		7.200,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

07 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0365.0024.1045	Aquisição de Imóveis e Construção de Escolas de Ed		5.000,00		5.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00		5.000,00
0012.0365.0024.2051	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Inf			60.000,00	60.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação			60.000,00	60.000,00
0012.0365.0026	Transporte Escolar			119.609,99	119.609,99
0012.0365.0026.2059	Manutenção do Transporte de Alunos da Educação Ir			119.609,99	119.609,99
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			100.000,00	100.000,00
15531116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao			19.609,99	19.609,99
	Total Unidade	**0,00**	**44.800,00**	**6.327.593,64**	**6.372.393,64**

002 - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		21.000,00	29.426.949,09	29.447.949,09
0012.0361	Ensino Fundamental		10.000,00	15.020.519,40	15.030.519,40
0012.0361.0025	Ampliação e Qualificação do Atendimento do Ensino I		10.000,00	14.231.103,80	14.241.103,80
0012.0361.0025.1047	Construção e Ampliação de Escolas Municipais de Er		5.000,00		5.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0025.1048	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais		5.000,00		5.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0025.2052	Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Funda			11.822.637,67	11.822.637,67
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			11.822.637,67	11.822.637,67
0012.0361.0025.2193	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			2.408.466,13	2.408.466,13
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			1.908.466,13	1.908.466,13
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da Ur			500.000,00	500.000,00
0012.0361.0026	Transporte Escolar			789.415,60	789.415,60
0012.0361.0026.2056	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Fundar			789.415,60	789.415,60
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			58.000,00	58.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			731.415,60	731.415,60
0012.0365	Educação Infantil		11.000,00	13.399.304,23	13.410.304,23
0012.0365.0024	Ampliação e Qualificação do Atendimento da Educaçã		11.000,00	13.399.304,23	13.410.304,23
0012.0365.0024.1044	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educaçã		5.000,00		5.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		5.000,00		5.000,00
0012.0365.0024.1045	Aquisição de Imóveis e Construção de Escolas de Ed		5.000,00		5.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		5.000,00		5.000,00
0012.0365.0024.1169	Aquisição de Equipamentos para Educação Pré-Esco		1.000,00		1.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc		1.000,00		1.000,00
0012.0365.0024.2051	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Inf			7.736.396,74	7.736.396,74
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			7.736.396,74	7.736.396,74
0012.0365.0024.2123	Manutenção da Pré-Escola - 70%			4.698.564,61	4.698.564,61
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			4.698.564,61	4.698.564,61
0012.0365.0024.2154	Manutenção da Pré-Escola com recursos do Fundeb			4.200,00	4.200,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			4.200,00	4.200,00
0012.0365.0024.2187	Manutenção das EMEIS com recursos do FUNDEB -			960.142,88	960.142,88
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			960.142,88	960.142,88
0012.0367	Educacao Especial			1.007.125,46	1.007.125,46
0012.0367.0027	Educação Especial			1.007.125,46	1.007.125,46
0012.0367.0027.2060	Manutenção da Educação Especial			1.007.125,46	1.007.125,46
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc			899.715,93	899.715,93
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da Ur			107.409,53	107.409,53
	Total Unidade	**0,00**	**21.000,00**	**29.426.949,09**	**29.447.949,09**

003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		50.000,00	12.469.161,40	12.519.161,40
0012.0361	Ensino Fundamental		15.000,00	6.204.644,51	6.219.644,51
0012.0361.0025	Ampliação e Qualificação do Atendimento do Ensino I		15.000,00	6.204.644,51	6.219.644,51
0012.0361.0025.1047	Construção e Ampliação de Escolas Municipais de Er		5.000,00		5.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0025.1048	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais		10.000,00		10.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

07 - Secretaria Municipal de Educação

003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		10.000,00		10.000,00
0012.0361.0025.2052	Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fund			6.202.644,51	6.202.644,51
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			6.202.644,51	6.202.644,51
0012.0361.0025.2055	Manutenção de Pavilhões junto a Escolas Municipais			2.000,00	2.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			2.000,00	2.000,00
0012.0365	Educação Infantil		35.000,00	6.102.416,89	6.137.416,89
0012.0365.0024	Ampliação e Qualificação do Atendimento da Educaçã		35.000,00	6.102.416,89	6.137.416,89
0012.0365.0024.1044	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educaçã		35.000,00		35.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		35.000,00		35.000,00
0012.0365.0024.2051	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Inf			6.102.416,89	6.102.416,89
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			6.102.416,89	6.102.416,89
0012.0367	Educacao Especial			162.100,00	162.100,00
0012.0367.0027	Educação Especial			162.100,00	162.100,00
0012.0367.0027.2060	Manutenção da Educação Especial			162.100,00	162.100,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			162.100,00	162.100,00
	Total Unidade	**0,00**	**50.000,00**	**12.469.161,40**	**12.519.161,40**
	Total Órgão	**0,00**	**115.800,00**	**48.223.704,13**	**48.339.504,13**

08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.

001 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura		60.700,00	5.004.755,25	5.065.455,25
0020.0122	Administracao Geral		5.200,00	1.279.000,00	1.284.200,00
0020.0122.0028	Apoio Administrativo - Desenvolvimento Rural		5.200,00	1.279.000,00	1.284.200,00
0020.0122.0028.1053	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Desenvo		5.200,00		5.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.200,00		5.200,00
0020.0122.0028.2062	Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - De			1.278.700,00	1.278.700,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.278.700,00	1.278.700,00
0020.0122.0028.2063	Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0020.0605	Abastecimento			911.300,00	911.300,00
0020.0605.0031	Incentivo a Industrialização e a Comercialização de P			911.300,00	911.300,00
0020.0605.0031.2066	Manutenção da Feira da Produção			911.300,00	911.300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			911.300,00	911.300,00
0020.0606	Extensão Rural		50.000,00	2.276.846,31	2.326.846,31
0020.0606.0029	Apoio aos Produtores Rurais		50.000,00	2.276.846,31	2.326.846,31
0020.0606.0029.1058	Aquisição de Máquinas, Caminhões e Implementos A		50.000,00		50.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		50.000,00		50.000,00
0020.0606.0029.2074	Manutenção dos Serviços de Máquinas e Implementc			2.188.746,31	2.188.746,31
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.188.746,31	2.188.746,31
0020.0606.0029.2076	Manutenção de Cursos, Visitas Técnicas na Área de /			13.100,00	13.100,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			13.100,00	13.100,00
0020.0606.0029.2188	Combate ao Êxodo Rural			75.000,00	75.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			75.000,00	75.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária		5.500,00	537.608,94	543.108,94
0020.0608.0029	Apoio aos Produtores Rurais			398.008,94	398.008,94
0020.0608.0029.2075	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal			143.508,94	143.508,94
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			143.508,94	143.508,94
0020.0608.0029.2077	Manutenção de Programas de Apoio aos Agricultores			254.500,00	254.500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			254.500,00	254.500,00
0020.0608.0031	Incentivo a Industrialização e a Comercialização de P		5.000,00	43.000,00	48.000,00
0020.0608.0031.1163	Construção e/ou Ampliação Prédio Feira Rural		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0020.0608.0031.2065	Manutenção de Feiras Rurais e Ecológicas			43.000,00	43.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			43.000,00	43.000,00
0020.0608.0033	Desenvolvimento da Produção Animal		500,00	96.600,00	97.100,00
0020.0608.0033.1056	Aquisição de Equipamentos para Serviços Inseminaç		500,00		500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		500,00		500,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.

001 - Gabinete do Secret e Órgãos Subordinados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020.0608.0033.2072	Manutenção dos Serviços de Inseminação Artificial			96.600,00	96.600,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			96.600,00	96.600,00
	Total Unidade	**0,00**	**60.700,00**	**5.004.755,25**	**5.065.455,25**

002 - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura	11.851,92			11.851,92
0020.0605	Abastecimento	1.700,00			1.700,00
0020.0605.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários	1.700,00			1.700,00
0020.0605.0035.0011	Concessão de Empréstimos para Instalação de Agroi	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0606	Extensão Rural	1.700,00			1.700,00
0020.0606.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários	1.700,00			1.700,00
0020.0606.0035.0012	Concessão de Empréstimos para Mecanização Agríc	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0607	Irrigação	1.700,00			1.700,00
0020.0607.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários	1.700,00			1.700,00
0020.0607.0035.0013	Concessão de Empréstimos para Irrigação	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	6.751,92			6.751,92
0020.0608.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários	6.751,92			6.751,92
0020.0608.0035.0007	Concessão de Empréstimos para Produção Agrícola	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0608.0035.0008	Concessão de Empréstimos para Programas de Arma	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0608.0035.0009	Concessão de Empréstimos para Produção Animal	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0608.0035.0010	Concessão de Empréstimos para Construção Instala	1.651,92			1.651,92
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.651,92			1.651,92
	Total Unidade	**11.851,92**	**0,00**	**0,00**	**11.851,92**

003 - Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental		130.000,00	32.000,00	162.000,00
0018.0542	Controle Ambiental		130.000,00	32.000,00	162.000,00
0018.0542.0047	Gestão Ambiental		130.000,00	32.000,00	162.000,00
0018.0542.0047.1077	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Departar		130.000,00		130.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		130.000,00		130.000,00
0018.0542.0047.2097	Manutenção das Atividades de Conservação, Proteçã			32.000,00	32.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			32.000,00	32.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**130.000,00**	**32.000,00**	**162.000,00**

004 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental			502.152,14	502.152,14
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			6.700,00	6.700,00
0018.0541.0047	Gestão Ambiental			6.700,00	6.700,00
0018.0541.0047.2019	Manutenção de Programas de Educação Ambiental			6.700,00	6.700,00
17591185	Recursos Vinculados a Fundos - FMMA/REC.PRÓPR			6.700,00	6.700,00
0018.0542	Controle Ambiental			495.452,14	495.452,14
0018.0542.0047	Gestão Ambiental			495.452,14	495.452,14
0018.0542.0047.2097	Manutenção das Atividades de Conservação, Proteçã			495.452,14	495.452,14
17591185	Recursos Vinculados a Fundos - FMMA/REC.PRÓPR			495.452,14	495.452,14
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**502.152,14**	**502.152,14**

005 - Fundo Mun. de Pagam.por Serv. Ambientais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento		23.000,00		23.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		23.000,00		23.000,00
0017.0512.0018	Saneamento Básico		23.000,00		23.000,00
0017.0512.0018.1026	Ampliação e Remodelação Sistema Abastecimento Á		23.000,00		23.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.					
005 - Fundo Mun. de Pagam.por Serv. Ambientais					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
17591204	Recursos Vinculados a Fundos - FMPSA		23.000,00		23.000,00
0018	Gestão Ambiental			2.000,00	2.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			2.000,00	2.000,00
0018.0541.0047	Gestão Ambiental			2.000,00	2.000,00
0018.0541.0047.2095	Manutenção dos Serviços de Proteção Ambiental			2.000,00	2.000,00
17591204	Recursos Vinculados a Fundos - FMPSA			2.000,00	2.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**23.000,00**	**2.000,00**	**25.000,00**
	Total Órgão	**11.851,92**	**213.700,00**	**5.540.907,39**	**5.766.459,31**
09 - Secretaria Municipal de Saúde					
001 - Fundo Municipal da Saúde					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0010	Saúde		335.558,25	34.477.212,66	34.812.770,91
0010.0122	Administracao Geral		1.000,00	351.098,09	352.098,09
0010.0122.0050	Apoio-Administrativo - Saúde		1.000,00	351.098,09	352.098,09
0010.0122.0050.1066	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde		1.000,00		1.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		1.000,00		1.000,00
0010.0122.0050.2078	Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Sa			349.598,09	349.598,09
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			349.598,09	349.598,09
0010.0122.0050.2079	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			1.500,00	1.500,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			1.500,00	1.500,00
0010.0301	Atenção Básica		294.858,25	24.611.979,70	24.906.837,95
0010.0301.0036	Atenção Primária e Especializada		294.858,25	13.003.941,08	13.298.799,33
0010.0301.0036.1069	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas d		39.358,25		39.358,25
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		2.200,00		2.200,00
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		20.000,00		20.000,00
16324300	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir		17.158,25		17.158,25
0010.0301.0036.1070	Aquisição de Veículos para Atendimento à Saúde - At		5.000,00		5.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		5.000,00		5.000,00
0010.0301.0036.1071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básic		5.000,00		5.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		5.000,00		5.000,00
0010.0301.0036.1136	Aquisição de Imóvel para Unidade Básica de Atendim		245.500,00		245.500,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		245.500,00		245.500,00
0010.0301.0036.2087	Manutenção dos serviços de assistência à saúde na A			12.659.941,08	12.659.941,08
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			12.022.747,08	12.022.747,08
16000003	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			267.246,00	267.246,00
16004500	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			224.000,00	224.000,00
16210007	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			9.600,00	9.600,00
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			123.500,00	123.500,00
16324300	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir			5.000,00	5.000,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receita			7.848,00	7.848,00
0010.0301.0036.2088	Manutenção dos Veículos de Atenção Primária			344.000,00	344.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			320.000,00	320.000,00
16004500	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			4.000,00	4.000,00
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			20.000,00	20.000,00
0010.0301.0037	Saúde da Família			10.336.148,45	10.336.148,45
0010.0301.0037.2080	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor			203.543,29	203.543,29
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			109.943,29	109.943,29
16214160	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			93.600,00	93.600,00
0010.0301.0037.2081	Manutenção de Unidades de Saúde da Família			8.275.333,16	8.275.333,16
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			4.529.105,63	4.529.105,63
16000003	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			289.008,00	289.008,00
16004500	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			2.946.711,53	2.946.711,53
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			46.000,00	46.000,00
16214090	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			428.400,00	428.400,00
16214220	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			14.400,00	14.400,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receita			21.708,00	21.708,00
0010.0301.0037.2082	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de S			1.857.272,00	1.857.272,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal da Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			701.000,00	701.000,00
16004500	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			3.000,00	3.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal des			1.144.572,00	1.144.572,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receita			8.700,00	8.700,00
0010.0301.0038	Assistência Farmacêutica			1.271.890,17	1.271.890,17
0010.0301.0038.2083	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêuti			1.271.890,17	1.271.890,17
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			746.836,85	746.836,85
16004503	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			218.983,08	218.983,08
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			306.070,24	306.070,24
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		18.200,00	8.459.120,92	8.477.320,92
0010.0302.0036	Atenção Primária e Especializada		18.200,00	8.459.120,92	8.477.320,92
0010.0302.0036.1120	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Program		2.000,00		2.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		2.000,00		2.000,00
0010.0302.0036.1150	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Perm		1.200,00		1.200,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		1.200,00		1.200,00
0010.0302.0036.1171	Construção, Ampliação e Reforma do CAPS e CAPSi		10.000,00		10.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		10.000,00		10.000,00
0010.0302.0036.1172	Aquisição de Veículos para Atendimento à Saúde - Al		5.000,00		5.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		5.000,00		5.000,00
0010.0302.0036.2089	Manutenção e Melhorias na Estrutura Hospitalar			3.000,00	3.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			3.000,00	3.000,00
0010.0302.0036.2090	Manutenção do Plantão Médico			2.805.000,00	2.805.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			2.805.000,00	2.805.000,00
0010.0302.0036.2093	Manutenção dos Serviços de Saúde Através de Cons			700.000,00	700.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			400.000,00	400.000,00
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			300.000,00	300.000,00
0010.0302.0036.2094	Manutenção dos Serviços de Saúde de Média Compl			911.770,96	911.770,96
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			901.600,00	901.600,00
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			10.170,96	10.170,96
0010.0302.0036.2153	Manutenção do Centro de Atendimento Municipal Esp			1.171.411,21	1.171.411,21
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			534.067,21	534.067,21
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			490.080,00	490.080,00
16214220	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			144.000,00	144.000,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receita			3.264,00	3.264,00
0010.0302.0036.2172	Manutenção do Programa Salvar			1.067.472,48	1.067.472,48
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			738.101,40	738.101,40
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			204.750,00	204.750,00
16214170	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			122.785,08	122.785,08
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receita			1.836,00	1.836,00
0010.0302.0036.2182	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial -			1.480.466,27	1.480.466,27
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			901.334,27	901.334,27
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			431.736,00	431.736,00
16214220	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			144.000,00	144.000,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receita			3.396,00	3.396,00
0010.0302.0036.2201	Manutenção dos Veículos de Atenção Especializada			320.000,00	320.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			320.000,00	320.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.000,00	180.857,68	181.857,68
0010.0303.0038	Assistência Farmacêutica		1.000,00	180.857,68	181.857,68
0010.0303.0038.1156	Aquisição de Equipamentos para Farmácia Municipal		1.000,00		1.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		1.000,00		1.000,00
0010.0303.0038.2083	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêuti			80.857,68	80.857,68
16214050	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			80.857,68	80.857,68
0010.0303.0038.2084	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêuti			100.000,00	100.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			100.000,00	100.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária		20.000,00	72.247,72	92.247,72
0010.0304.0039	Vigilância em Saúde		20.000,00	72.247,72	92.247,72
0010.0304.0039.1073	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Program		20.000,00		20.000,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receita		20.000,00		20.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

09 - Secretaria Municipal de Saúde					
001 - Fundo Municipal da Saúde					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0010.0304.0039.2091	Manutenção dos Programas em Vigilância Sanitária			72.247,72	72.247,72
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			2.200,00	2.200,00
16004502	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			16.404,00	16.404,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receita			53.643,72	53.643,72
0010.0305	Vigilância Epidemiológica		500,00	801.908,55	802.408,55
0010.0305.0039	Vigilância em Saúde		500,00	801.908,55	802.408,55
0010.0305.0039.1074	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Program		500,00		500,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		500,00		500,00
0010.0305.0039.2092	Manutenção de Programas de Epidemiologia e Contr			797.908,55	797.908,55
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			635.624,03	635.624,03
16004502	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS			52.988,52	52.988,52
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal des			109.296,00	109.296,00
0010.0305.0039.2156	Manutenção de Programas de Educação em Saúde A			4.000,00	4.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			4.000,00	4.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**335.558,25**	**34.477.212,66**	**34.812.770,91**
004 - Fundo Mun.proteção Animais - Fundepa					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração			460.550,00	460.550,00
0004.0304	Vigilância Sanitária			460.550,00	460.550,00
0004.0304.0060	Proteção Animal			460.550,00	460.550,00
0004.0304.0060.2173	Manutencao das Atividades de Protecao aos Animais			460.550,00	460.550,00
17591122	Recursos Vinculados a Fundos - FUNDEPA/COMPAT			460.550,00	460.550,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**460.550,00**	**460.550,00**
005 - Orgaos Subordinados					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração			400,00	400,00
0004.0122	Administracao Geral			400,00	400,00
0004.0122.0050	Apoio-Administrativo - Saúde			400,00	400,00
0004.0122.0050.2174	Manutencao do COMPATA - Conselho Munic. Prot., A			400,00	400,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400,00	400,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
	Total Órgão	**0,00**	**335.558,25**	**34.938.162,66**	**35.273.720,91**
10 - Secret.munic. de Desenv. Social					
001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0008	Assistência Social		3.500,00	444.965,88	448.465,88
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa		500,00	33.200,00	33.700,00
0008.0241.0043	Atenção à Pessoa Idosa		500,00	33.200,00	33.700,00
0008.0241.0043.1089	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Convivi		500,00		500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		500,00		500,00
0008.0241.0043.2121	Manutenção dos Grupos e Atividades da Terceira Ida			33.200,00	33.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			33.200,00	33.200,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.000,00	403.385,88	406.385,88
0008.0243.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social			1.000,00	1.000,00
0008.0243.0040.2006	Manutenção do CMDCA			1.000,00	1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.000,00	1.000,00
0008.0243.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente		3.000,00	402.385,88	405.385,88
0008.0243.0042.1082	Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar		3.000,00		3.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		3.000,00		3.000,00
0008.0243.0042.2102	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			402.385,88	402.385,88
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			402.385,88	402.385,88
0008.0244	Assistência Comunitária			500,00	500,00
0008.0244.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social			500,00	500,00
0008.0244.0040.2101	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa			500,00	500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			500,00	500,00
0008.0334	Fomento ao Trabalho			7.880,00	7.880,00
0008.0334.0046	Geração de Emprego e Renda			7.880,00	7.880,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

10 - Secret.munic. de Desenv. Social					
001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0008.0334.0046.2119	Manutenção Serviços de Apoio e Atendimento a Prog			7.880,00	7.880,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			7.880,00	7.880,00
	Total Unidade	**0,00**	**3.500,00**	**444.965,88**	**448.465,88**
002 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0008	Assistência Social		30.100,00	3.137.195,77	3.167.295,77
0008.0122	Administracao Geral		3.200,00	1.608.334,51	1.611.534,51
0008.0122.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social		3.200,00	1.608.334,51	1.611.534,51
0008.0122.0040.1080	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Desei		3.200,00		3.200,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN		3.200,00		3.200,00
0008.0122.0040.2098	Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens			1.607.934,51	1.607.934,51
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			1.607.934,51	1.607.934,51
0008.0122.0040.2178	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da P			400,00	400,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			400,00	400,00
0008.0242	Assistência à Pessoa com Deficiência		1.500,00	211.000,00	212.500,00
0008.0242.0044	Atenção à Pessoas com Deficiência		1.500,00	211.000,00	212.500,00
0008.0242.0044.1119	Aquisição de Equipamentos para Centro Especializac		1.500,00		1.500,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN		1.500,00		1.500,00
0008.0242.0044.2113	Manutenção Serviços Atendimento Pessoas com Def			211.000,00	211.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			211.000,00	211.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.000,00	289.359,38	292.359,38
0008.0243.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente		3.000,00	289.359,38	292.359,38
0008.0243.0042.1114	Aquisição de Equipamentos para Casa de Passagem		3.000,00		3.000,00
16611268	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de		2.000,00		2.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN		1.000,00		1.000,00
0008.0243.0042.2110	Manutenção do Programa de Proteção Especial			2.585,00	2.585,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			2.585,00	2.585,00
0008.0243.0042.2176	Manutenção da Casa de Passagem			286.774,38	286.774,38
16601183	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass			51.000,00	51.000,00
16611268	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de			5.000,00	5.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			230.774,38	230.774,38
0008.0244	Assistência Comunitária		22.400,00	1.028.501,88	1.050.901,88
0008.0244.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social		500,00	3.670,88	4.170,88
0008.0244.0040.1118	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da M		500,00		500,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN		500,00		500,00
0008.0244.0040.2099	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência So			2.770,88	2.770,88
16601069	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass			2.270,88	2.270,88
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			500,00	500,00
0008.0244.0040.2100	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da M			500,00	500,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			500,00	500,00
0008.0244.0040.2109	Manutenção da Coordenadoria da Mulher			400,00	400,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			400,00	400,00
0008.0244.0041	Atenção à Família		21.900,00	806.731,00	828.631,00
0008.0244.0041.1113	Aquisição de Equipamentos para Programas Especia		21.900,00		21.900,00
16601069	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass		15.000,00		15.000,00
16601208	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass		2.000,00		2.000,00
16610001	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de		4.000,00		4.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN		900,00		900,00
0008.0244.0041.2175	Manutenção de Programas Especializados para Fami			806.731,00	806.731,00
16601069	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass			58.365,20	58.365,20
16601128	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass			72.346,35	72.346,35
16601140	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass			65.000,00	65.000,00
16601167	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass			43.849,37	43.849,37
16601208	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass			39.583,58	39.583,58
16610001	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de			8.000,00	8.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FN			519.586,50	519.586,50
0008.0244.0045	Benefícios Eventuais			218.100,00	218.100,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10 - Secret.munic. de Desenv. Social					
002 - Fundo Municipal de Assistência Social					
0008.0244.0045.2114	Manutenção do Plantão Social			218.100,00	218.100,00
16611267	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de			6.000,00	6.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FM			212.100,00	212.100,00
	Total Unidade	**0,00**	**30.100,00**	**3.137.195,77**	**3.167.295,77**
003 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente					
0008	Assistência Social			64.000,00	64.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			64.000,00	64.000,00
0008.0243.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente			64.000,00	64.000,00
0008.0243.0042.2112	Manutenção dos Serviços de Proteção à Criança e ac			64.000,00	64.000,00
17591004	Recursos Vinculados a Fundos - FMCA			64.000,00	64.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
004 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa					
0008	Assistência Social		24.500,00	13.000,00	37.500,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa		24.500,00	13.000,00	37.500,00
0008.0241.0043	Atenção à Pessoa Idosa		24.500,00	13.000,00	37.500,00
0008.0241.0043.1157	Aquisição de Equipamentos p//Manut.dos Serviços de		24.500,00		24.500,00
17591234	Recursos Vinculados a Fundos - FUNDO PESSOA ID		24.500,00		24.500,00
0008.0241.0043.2190	Implementação e Manutenção dos Serviços de Atenç			13.000,00	13.000,00
17591234	Recursos Vinculados a Fundos - FUNDO PESSOA ID			13.000,00	13.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**24.500,00**	**13.000,00**	**37.500,00**
	Total Órgão	**0,00**	**58.100,00**	**3.659.161,65**	**3.717.261,65**
11 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp					
001 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp					
0009	Previdência Social			19.355.000,00	19.355.000,00
0009.0122	Administracao Geral			105.000,00	105.000,00
0009.0122.0007	Administração Geral			105.000,00	105.000,00
0009.0122.0007.2189	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS			105.000,00	105.000,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza			70.000,00	70.000,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraç			35.000,00	35.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário			19.250.000,00	19.250.000,00
0009.0272.0055	Regime Próprio de Previdência - RPPS			19.250.000,00	19.250.000,00
0009.0272.0055.2125	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensi			19.250.000,00	19.250.000,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza			19.250.000,00	19.250.000,00
0028	Encargos Especiais	622.500,36			622.500,36
0028.0846	Outros encargos Especiais	622.500,36			622.500,36
0028.0846.0000	Operações Especiais	622.500,36			622.500,36
0028.0846.0000.0017	Pagamento de Encargos Especiais do RPPS	622.500,36			622.500,36
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	222.000,00			222.000,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraç	400.500,36			400.500,36
0099	Reserva de Contingência			4.570.657,05	4.570.657,05
0099.0997	Reserva do RPPS			4.570.657,05	4.570.657,05
0099.0997.0055	Regime Próprio de Previdência - RPPS			4.570.657,05	4.570.657,05
0099.0997.0055.2151	Reserva de Contingência - RPPS			4.570.657,05	4.570.657,05
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza			4.570.657,05	4.570.657,05
	Total Unidade	**622.500,36**	**0,00**	**23.925.657,05**	**24.548.157,41**
	Total Órgão	**622.500,36**	**0,00**	**23.925.657,05**	**24.548.157,41**
12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer					
001 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado					
0004	Administração		4.000,00	109.192,80	113.192,80
0004.0122	Administracao Geral		4.000,00	109.192,80	113.192,80
0004.0122.0056	Apoio-Administrativo - Desportos e Lazer		4.000,00	109.192,80	113.192,80
0004.0122.0056.1091	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Despo		4.000,00		4.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		4.000,00		4.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer					
001 - Gabinete do Secret. e Orgaos Subordinado					
0004.0122.0056.2126	Manutenção da Secretaria de Desportos e Lazer			108.892,80	108.892,80
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			108.892,80	108.892,80
0004.0122.0056.2127	Manutenção do Conselho Municipal dos Desportos			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0027	Desporto e Lazer		20.000,00	565.900,00	585.900,00
0027.0812	Desporto Comunitário		20.000,00	565.900,00	585.900,00
0027.0812.0057	Desenvolvimento do Desporto e Lazer		20.000,00	565.900,00	585.900,00
0027.0812.0057.1092	Ampliação, Construção e Reforma em Ginásios, Cam		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0027.0812.0057.1124	Aquisição de Equipamentos para Ginásios de Esporte		15.000,00		15.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		15.000,00		15.000,00
0027.0812.0057.2128	Manutenção e Organização de Atividades e Competiç			162.700,00	162.700,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			162.700,00	162.700,00
0027.0812.0057.2129	Manutenção Ginásios, Quadras e Campos Esportivos			369.000,00	369.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			369.000,00	369.000,00
0027.0812.0057.2130	Promoção de Jogos Interescolares e de Integração da			34.200,00	34.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			34.200,00	34.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**24.000,00**	**675.092,80**	**699.092,80**
	Total Órgão	**0,00**	**24.000,00**	**675.092,80**	**699.092,80**
13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo					
001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração		9.200,00	958.763,60	967.963,60
0004.0122	Administracao Geral		9.200,00	958.763,60	967.963,60
0004.0122.0058	Apoio Administrativo - Cultura e Turismo		9.200,00	958.763,60	967.963,60
0004.0122.0058.1097	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Cult		9.200,00		9.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		9.200,00		9.200,00
0004.0122.0058.2131	Manutenção dos Serviços Administrativo e de Bens -			957.963,60	957.963,60
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			957.963,60	957.963,60
0004.0122.0058.2134	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			500,00	500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			500,00	500,00
0004.0122.0058.2180	Manutenção do Conselho Municipal de Tradições Gai			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0013	Cultura	187.000,00	134.000,00	854.823,32	1.175.823,32
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		3.000,00	21.050,00	24.050,00
0013.0391.0059	Desenvolvimento Cultural		3.000,00	21.050,00	24.050,00
0013.0391.0059.1098	Aquisição de Equipamentos para Museus, Arquivos, I		3.000,00		3.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		3.000,00		3.000,00
0013.0391.0059.2133	Manutenção de Museu, Arquivos, Memoriais e Casa (			19.800,00	19.800,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			19.800,00	19.800,00
0013.0391.0059.2135	Manutenção do Patrimônio Histórico-Cultural do Muni			1.250,00	1.250,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.250,00	1.250,00
0013.0392	Difusão Cultural	187.000,00	6.000,00	813.773,32	1.006.773,32
0013.0392.0059	Desenvolvimento Cultural	187.000,00	6.000,00	813.773,32	1.006.773,32
0013.0392.0059.0029	Apoio e Incentivo a Entidades Culturais	187.000,00			187.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	187.000,00			187.000,00
0013.0392.0059.1100	Aquisição de Equipamentos e Acervo Bibliográfico pa		2.000,00		2.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		2.000,00		2.000,00
0013.0392.0059.1101	Aquisição de Equipamentos para Banda, Coral e Sob		2.000,00		2.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		2.000,00		2.000,00
0013.0392.0059.1102	Aquisição de Equipamentos para Oficinas, Cursos e E		1.000,00		1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.000,00		1.000,00
0013.0392.0059.1112	Instalação de Centro Municipal de Eventos Tradicion		1.000,00		1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.000,00		1.000,00
0013.0392.0059.2136	Manutenção da Banda e Coral Municipais			231.566,31	231.566,31
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			231.566,31	231.566,31
0013.0392.0059.2137	Manutenção da Biblioteca Municipal			81.144,44	81.144,44

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo					
001 - Gabinete do Secret. e Órgãos Subordinado					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			81.144,44	81.144,44
0013.0392.0059.2138	Manutenção de Oficinas, Cursos, Seminários, Concur			114.200,00	114.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			114.200,00	114.200,00
0013.0392.0059.2139	Realização da Gincana Municipal			46.210,00	46.210,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			46.210,00	46.210,00
0013.0392.0059.2140	Realização da Feira do Livro			14.800,00	14.800,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			14.800,00	14.800,00
0013.0392.0059.2159	Manutenção do Centro Municipal de Eventos Tradicio			30.600,00	30.600,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			30.600,00	30.600,00
0013.0392.0059.2185	Promocao de Diversos Eventos Constantes no Calen			295.252,57	295.252,57
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			295.252,57	295.252,57
0013.0692	Comercialização		125.000,00	20.000,00	145.000,00
0013.0692.0005	Incentivo a Indústria e ao Comércio		125.000,00	20.000,00	145.000,00
0013.0692.0005.1166	Construção, Melhoramentos e Aquisição de Equipam		125.000,00		125.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		125.000,00		125.000,00
0013.0692.0005.2199	Manutenção do Parque Municipal de Eventos			20.000,00	20.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			20.000,00	20.000,00
0023	Comércio e Serviços		500,00	150.160,00	150.660,00
0023.0695	Turismo		500,00	150.160,00	150.660,00
0023.0695.0053	Promoção do Turismo		500,00	150.160,00	150.660,00
0023.0695.0053.1083	Aquisição de Equipamentos para Casa Temática		500,00		500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		500,00		500,00
0023.0695.0053.2071	Manutenção da Casa Temática			6.400,00	6.400,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			6.400,00	6.400,00
0023.0695.0053.2145	Manutenção dos Festejos do Aniversário do Municípi			90.000,00	90.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			90.000,00	90.000,00
0023.0695.0053.2146	Promoção de Encontros de Grupos de Dança e Socie			2.000,00	2.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.000,00	2.000,00
0023.0695.0053.2147	Participação em Eventos Regionais de Turismo e Cor			3.640,00	3.640,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			3.640,00	3.640,00
0023.0695.0053.2148	Implantação, Manutenção e Divulgação da Rota Turís			19.700,00	19.700,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			19.700,00	19.700,00
0023.0695.0053.2149	Promoção de Bailes de Carnaval			14.920,00	14.920,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			14.920,00	14.920,00
0023.0695.0053.2165	Manutenção da Casa do Artesão			13.000,00	13.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			13.000,00	13.000,00
0023.0695.0053.2183	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COI			500,00	500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			500,00	500,00
	Total Unidade	**187.000,00**	**143.700,00**	**1.963.746,92**	**2.294.446,92**
004 - Fundo Municipal da Cultura					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0013	Cultura	210.762,04		500,00	211.262,04
0013.0392	Difusão Cultural	210.762,04		500,00	211.262,04
0013.0392.0059	Desenvolvimento Cultural	210.762,04		500,00	211.262,04
0013.0392.0059.0026	Apoio e Incentivo a Entidades Culturais - Lei Aldir Bla	210.762,04			210.762,04
17190001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	210.762,04			210.762,04
0013.0392.0059.2141	Apoio a Entidades Artístico-Culturais			500,00	500,00
17591186	Recursos Vinculados a Fundos - FUNDO MUNICIPAL			500,00	500,00
	Total Unidade	**210.762,04**	**0,00**	**500,00**	**211.262,04**
	Total Órgão	**397.762,04**	**143.700,00**	**1.964.246,92**	**2.505.708,96**
14 - Procuradoria					
001 - Gabinete da Procuradoria					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração		3.200,00	1.084.660,57	1.087.860,57
0004.0122	Administracao Geral		3.200,00	1.084.660,57	1.087.860,57
0004.0122.0004	Assistência Jurídica		3.200,00	1.084.660,57	1.087.860,57
0004.0122.0004.1006	Aquisição de Equipamentos para Procuradoria		3.200,00		3.200,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

14 - Procuradoria

001 - Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		3.200,00		3.200,00
0004.0122.0004.2009	Manutenção das Atividades da Procuradoria			1.084.660,57	1.084.660,57
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.069.516,55	1.069.516,55
17990001	Outras Vinculações Legais - Honorários Advocatícios			15.144,02	15.144,02
	Total Unidade	**0,00**	**3.200,00**	**1.084.660,57**	**1.087.860,57**
	Total Órgão	**0,00**	**3.200,00**	**1.084.660,57**	**1.087.860,57**

16 - Gabinete do Vice-prefeito

001 - Gabinete do Vice-prefeito e Órgãos Subor

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		700,00	218.863,58	219.563,58
0004.0122	Administracao Geral		700,00	218.863,58	219.563,58
0004.0122.0003	Apoio Administrativo - Gabinete do Vice-Prefeito		700,00	218.863,58	219.563,58
0004.0122.0003.1005	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Vice-		700,00		700,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		700,00		700,00
0004.0122.0003.2008	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			218.863,58	218.863,58
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			218.863,58	218.863,58
	Total Unidade	**0,00**	**700,00**	**218.863,58**	**219.563,58**
	Total Órgão	**0,00**	**700,00**	**218.863,58**	**219.563,58**

90 - Operações Especiais

090 - Operações Especiais-não Integr.ppa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0028	Encargos Especiais	16.341.400,55			16.341.400,55
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	7.396.500,00			7.396.500,00
0028.0843.0000	Operações Especiais	7.396.500,00			7.396.500,00
0028.0843.0000.0001	Amortização e Encargos da Dívida Pública	7.396.500,00			7.396.500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	7.396.500,00			7.396.500,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	8.944.900,55			8.944.900,55
0028.0846.0000	Operações Especiais	8.944.900,55			8.944.900,55
0028.0846.0000.0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	2.300.105,00			2.300.105,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	2.300.105,00			2.300.105,00
0028.0846.0000.0003	Pagamento a Inativos e Pensionistas	60.000,00			60.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	60.000,00			60.000,00
0028.0846.0000.0004	Contribuição para Formação do PASEP	1.409.389,35			1.409.389,35
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	1.400.000,00			1.400.000,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Fi	536,75			536,75
17200000	Transferências da União Referentes às participações	8.510,00			8.510,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	342,60			342,60
0028.0846.0000.0005	Amortização do Passivo Atuarial para com o RPPS	5.174.386,20			5.174.386,20
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	5.174.386,20			5.174.386,20
0028.0846.0000.0006	Restituição de Convênios	20,00			20,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	20,00			20,00
0028.0846.0000.0014	Indenizações e Restituições Diversas	1.000,00			1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	1.000,00			1.000,00
	Total Unidade	**16.341.400,55**	**0,00**	**0,00**	**16.341.400,55**
	Total Órgão	**16.341.400,55**	**0,00**	**0,00**	**16.341.400,55**

98 - Reserva de Contingencia

098 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	238.161,65			238.161,65
0099.0999	Reserva de contingência	238.161,65			238.161,65
0099.0999.9999	Reserva de Contingência	238.161,65			238.161,65
0099.0999.9999.9999	Reserva de Contingência	238.161,65			238.161,65
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	238.161,65			238.161,65
	Total Unidade	**238.161,65**	**0,00**	**0,00**	**238.161,65**
	Total Órgão	**238.161,65**	**0,00**	**0,00**	**238.161,65**
	Total Geral	**17.739.776,52**	**4.155.411,94**	**156.233.419,82**	**178.128.608,28**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		112.000,00	3.338.020,16	3.450.020,16
0001.0031	Acao Legislativa		112.000,00	3.338.020,16	3.450.020,16
0001.0031.0001	Ação Legislativa Parlamentar		112.000,00	3.338.020,16	3.450.020,16
0001.0031.0001.1001	Aquisição de Equipamentos p/ Câmara de Vereadores		112.000,00		112.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados		112.000,00		112.000,00
0001.0031.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara			3.308.020,16	3.308.020,16
15010000	Outros Recursos não Vinculados			3.308.020,16	3.308.020,16
0001.0031.0001.2002	Manutenção de Eventos, Homenagens e Recepções			15.000,00	15.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00	15.000,00
0001.0031.0001.2003	Divulgação Oficial da Câmara de Vereadores			15.000,00	15.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00	15.000,00
0004	Administração	128.100,00	96.698,00	14.735.447,91	14.960.245,91
0004.0122	Administracao Geral	128.100,00	81.098,00	9.625.314,57	9.834.512,57
0004.0122.0002	Gestão Administrativa Superior		2.200,00	868.282,25	870.482,25
0004.0122.0002.1004	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do(a) Prefeito(a)		2.200,00		2.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		2.200,00		2.200,00
0004.0122.0002.2004	Manutenção do Gabinete do(a) Prefeito(a)			867.982,25	867.982,25
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			867.982,25	867.982,25
0004.0122.0002.2177	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0004.0122.0003	Apoio Administrativo - Gabinete do Vice-Prefeito		700,00	218.863,58	219.563,58
0004.0122.0003.1005	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Vice-Prefeito		700,00		700,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		700,00		700,00
0004.0122.0003.2008	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			218.863,58	218.863,58
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			218.863,58	218.863,58
0004.0122.0004	Assistência Jurídica		3.200,00	1.084.660,57	1.087.860,57
0004.0122.0004.1006	Aquisição de Equipamentos para Procuradoria		3.200,00		3.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		3.200,00		3.200,00
0004.0122.0004.2009	Manutenção das Atividades da Procuradoria			1.084.660,57	1.084.660,57
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.069.516,55	1.069.516,55
17990001	Outras Vinculações Legais - Honorários Advocatícios			15.144,02	15.144,02
0004.0122.0007	Administração Geral	128.100,00	56.000,00	5.505.682,84	5.689.782,84
0004.0122.0007.0018	Transferência à Consórcio Público - Contrato de Rateio	128.100,00			128.100,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	128.100,00			128.100,00
0004.0122.0007.1012	Aquisição de Equipamentos para Secretaria da Administração		51.000,00		51.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		51.000,00		51.000,00
0004.0122.0007.1161	Ampliação e Reforma do Prédio Administrativo		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0007.2013	Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Administração			2.121.352,44	2.121.352,44
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.121.352,44	2.121.352,44
0004.0122.0007.2014	Manutenção do Controle de Almoxarifado			76.739,01	76.739,01
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			76.739,01	76.739,01
0004.0122.0007.2015	Manutenção do Controle de Recursos Humanos			773.626,28	773.626,28
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			773.626,28	773.626,28
0004.0122.0007.2016	Manutenção dos Serviços de Licitações e Contratos			576.142,67	576.142,67
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			576.142,67	576.142,67
0004.0122.0007.2017	Concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores			1.536.739,76	1.536.739,76
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.536.739,76	1.536.739,76
0004.0122.0007.2198	Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação - TI			421.082,68	421.082,68
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			421.082,68	421.082,68
0004.0122.0009	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Econômico		1.598,00	78.514,86	80.112,86
0004.0122.0009.1007	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico		1.598,00		1.598,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.598,00		1.598,00
0004.0122.0009.2010	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			78.114,86	78.114,86
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			78.114,86	78.114,86
0004.0122.0009.2179	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento			400,00	400,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400,00	400,00
0004.0122.0010	Administração Financeira			261.944,07	261.944,07
0004.0122.0010.2021	Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens - Planejamento e Finanças			261.944,07	261.944,07
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			261.944,07	261.944,07
0004.0122.0011	Apoio Administrativo - Obras, Saneamento e Trânsito		4.200,00	537.310,00	541.510,00
0004.0122.0011.1015	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras		4.200,00		4.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		4.200,00		4.200,00
0004.0122.0011.2026	Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens - Obras, Saneamento e Trânsito			537.310,00	537.310,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			537.310,00	537.310,00
0004.0122.0021	Trânsito Seguro			1.700,00	1.700,00
0004.0122.0021.2040	Manutenção da JARI			1.200,00	1.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.200,00	1.200,00
0004.0122.0021.2184	Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito			500,00	500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			500,00	500,00
0004.0122.0050	Apoio-Administrativo - Saúde			400,00	400,00
0004.0122.0050.2174	Manutencao do COMPATA - Conselho Munic. Prot., Assist., e Trat. de Animais			400,00	400,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400,00	400,00
0004.0122.0056	Apoio-Administrativo - Desportos e Lazer		4.000,00	109.192,80	113.192,80
0004.0122.0056.1091	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Desportos e Lazer		4.000,00		4.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		4.000,00		4.000,00
0004.0122.0056.2126	Manutenção da Secretaria de Desportos e Lazer			108.892,80	108.892,80

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			108.892,80	108.892,80
0004.0122.0056.2127	Manutenção do Conselho Municipal dos Desportos			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0004.0122.0058	Apoio Administrativo - Cultura e Turismo		9.200,00	958.763,60	967.963,60
0004.0122.0058.1097	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turismo		9.200,00		9.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		9.200,00		9.200,00
0004.0122.0058.2131	Manutenção dos Serviços Administrativo e de Bens - Cultura e Turismo			957.963,60	957.963,60
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			957.963,60	957.963,60
0004.0122.0058.2134	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			500,00	500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			500,00	500,00
0004.0122.0058.2180	Manutenção do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0004.0123	Administração Financeira		8.200,00	1.133.514,78	1.141.714,78
0004.0123.0010	Administração Financeira		8.200,00	1.133.514,78	1.141.714,78
0004.0123.0010.1014	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Planejamento e Finanças		8.200,00		8.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		8.200,00		8.200,00
0004.0123.0010.2022	Manutenção do Patrimônio Público			96.604,10	96.604,10
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			96.604,10	96.604,10
0004.0123.0010.2023	Manutenção dos Serviços de Contabilidade			1.036.910,68	1.036.910,68
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.036.910,68	1.036.910,68
0004.0124	Controle Interno		2.200,00	167.823,54	170.023,54
0004.0124.0002	Gestão Administrativa Superior		2.200,00	167.823,54	170.023,54
0004.0124.0002.1117	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Controle Interno		2.200,00		2.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		2.200,00		2.200,00
0004.0124.0002.2005	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno			167.823,54	167.823,54
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			167.823,54	167.823,54
0004.0125	Normatização e Fiscalização			515.711,14	515.711,14
0004.0125.0010	Administração Financeira			515.711,14	515.711,14
0004.0125.0010.2024	Manutenção dos Serviços de Fiscalização			515.711,14	515.711,14
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			488.711,14	488.711,14
17010006	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - TURMA VOLANTE/PIT			27.000,00	27.000,00
0004.0127	Ordenamento Territorial		5.200,00	1.254.080,78	1.259.280,78
0004.0127.0008	Planejamento Governamental		5.200,00	1.254.080,78	1.259.280,78
0004.0127.0008.1013	Aquisição de Equipamentos para Serviços de Engenharia e Plano Diretor		5.200,00		5.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.200,00		5.200,00
0004.0127.0008.2020	Manutenção dos Serviços de Engenharia e Plano Diretor			1.254.080,78	1.254.080,78
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.254.080,78	1.254.080,78
0004.0129	Administração de Receitas			778.453,10	778.453,10
0004.0129.0010	Administração Financeira			778.453,10	778.453,10

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0129.0010.2025	Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Tributação			778.453,10	778.453,10
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			778.453,10	778.453,10
0004.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			800.000,00	800.000,00
0004.0302.0007	Administração Geral			800.000,00	800.000,00
0004.0302.0007.2018	Manutenção dos Serviços de Saúde do Funcionalismo			800.000,00	800.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			800.000,00	800.000,00
0004.0304	Vigilância Sanitária			460.550,00	460.550,00
0004.0304.0060	Proteção Animal			460.550,00	460.550,00
0004.0304.0060.2173	Manutencao das Atividades de Protecao aos Animais			460.550,00	460.550,00
17591122	Recursos Vinculados a Fundos - FUNDEPA/COMPATA			460.550,00	460.550,00
0006	Segurança Pública		500,00	244.380,00	244.880,00
0006.0182	Defesa Civil		500,00	244.380,00	244.880,00
0006.0182.0016	Combate ao Sinistro		500,00	240.380,00	240.880,00
0006.0182.0016.1023	Aquisição de Equipamentos para Utilização Serviços de Combate ao Sinistro		500,00		500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		500,00		500,00
0006.0182.0016.2032	Manutenção dos Serviços de Combate ao Sinistro			240.380,00	240.380,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			240.380,00	240.380,00
0006.0182.0062	Segurança ao Cidadão			4.000,00	4.000,00
0006.0182.0062.2196	Manutenção dos Serviços de Apoio da Segurança Pública - Videomonitoramento			4.000,00	4.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			4.000,00	4.000,00
0008	Assistência Social		108.100,00	3.700.161,65	3.808.261,65
0008.0122	Administracao Geral		3.200,00	1.608.334,51	1.611.534,51
0008.0122.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social		3.200,00	1.608.334,51	1.611.534,51
0008.0122.0040.1080	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Desenvolvimento Social		3.200,00		3.200,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS		3.200,00		3.200,00
0008.0122.0040.2098	Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens - Desenv. Social			1.607.934,51	1.607.934,51
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			1.607.934,51	1.607.934,51
0008.0122.0040.2178	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência			400,00	400,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			400,00	400,00
0008.0182	Defesa Civil			9.000,00	9.000,00
0008.0182.0016	Combate ao Sinistro			9.000,00	9.000,00
0008.0182.0016.2197	Manutenção das Ações de Defesa Civil			9.000,00	9.000,00
17590004	Recursos Vinculados a Fundos - FUNMPDEC - Aportes Municipais			9.000,00	9.000,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa		25.000,00	46.200,00	71.200,00
0008.0241.0043	Atenção à Pessoa Idosa		25.000,00	46.200,00	71.200,00
0008.0241.0043.1089	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Convivência do Idoso		500,00		500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		500,00		500,00
0008.0241.0043.1157	Aquisição de Equipamentos p//Manut.dos Serviços de Atenção a Pessoa Idosa		24.500,00		24.500,00
17591234	Recursos Vinculados a Fundos - FUNDO PESSOA IDOSA		24.500,00		24.500,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0241.0043.2121	Manutenção dos Grupos e Atividades da Terceira Idade			33.200,00	33.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			33.200,00	33.200,00
0008.0241.0043.2190	Implementação e Manutenção dos Serviços de Atenção à Pessoa Idosa			13.000,00	13.000,00
17591234	Recursos Vinculados a Fundos - FUNDO PESSOA IDOSA			13.000,00	13.000,00
0008.0242	Assistência à Pessoa com Deficiência		1.500,00	211.000,00	212.500,00
0008.0242.0044	Atenção à Pessoas com Deficiência		1.500,00	211.000,00	212.500,00
0008.0242.0044.1119	Aquisição de Equipamentos para Centro Especializado de Atendimento à PCDS		1.500,00		1.500,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS		1.500,00		1.500,00
0008.0242.0044.2113	Manutenção Serviços Atendimento Pessoas com Deficiência			211.000,00	211.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			211.000,00	211.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente		6.000,00	756.745,26	762.745,26
0008.0243.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social			1.000,00	1.000,00
0008.0243.0040.2006	Manutenção do CMDCA			1.000,00	1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.000,00	1.000,00
0008.0243.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente		6.000,00	755.745,26	761.745,26
0008.0243.0042.1082	Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar		3.000,00		3.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		3.000,00		3.000,00
0008.0243.0042.1114	Aquisição de Equipamentos para Casa de Passagem		3.000,00		3.000,00
16611268	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - BL.MÉDIA ALTA COMPLEX.		2.000,00		2.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS		1.000,00		1.000,00
0008.0243.0042.2102	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			402.385,88	402.385,88
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			402.385,88	402.385,88
0008.0243.0042.2110	Manutenção do Programa de Proteção Especial			2.585,00	2.585,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			2.585,00	2.585,00
0008.0243.0042.2112	Manutenção dos Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			64.000,00	64.000,00
17591004	Recursos Vinculados a Fundos - FMCA			64.000,00	64.000,00
0008.0243.0042.2176	Manutenção da Casa de Passagem			286.774,38	286.774,38
16601183	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FNAS/CASA DE PASSAGEM			51.000,00	51.000,00
16611268	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - BL.MÉDIA ALTA COMPLEX.			5.000,00	5.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			230.774,38	230.774,38
0008.0244	Assistência Comunitária		72.400,00	1.061.001,88	1.133.401,88
0008.0244.0014	Serviços Funerários		50.000,00	32.000,00	82.000,00
0008.0244.0014.1021	Construção de Carneiros, Muro, Ajardinamento e Arruamento no Cemitério Municipal e Capelas Mortuárias		50.000,00		50.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		50.000,00		50.000,00
0008.0244.0014.2029	Manutenção do Cemitério Municipal			18.000,00	18.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			18.000,00	18.000,00
0008.0244.0014.2030	Manutenção e Melhorias das Capelas Mortuárias			14.000,00	14.000,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			14.000,00	14.000,00
0008.0244.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social		500,00	4.170,88	4.670,88
0008.0244.0040.1118	Aquisição de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher		500,00		500,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS		500,00		500,00
0008.0244.0040.2099	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			2.770,88	2.770,88
16601069	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FNAS - BOLSA-FAMÍLIA/ PROG. AUXÍLIO BRASIL			2.270,88	2.270,88
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			500,00	500,00
0008.0244.0040.2100	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher			500,00	500,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			500,00	500,00
0008.0244.0040.2101	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa			500,00	500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			500,00	500,00
0008.0244.0040.2109	Manutenção da Coordenadoria da Mulher			400,00	400,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			400,00	400,00
0008.0244.0041	Atenção à Família		21.900,00	806.731,00	828.631,00
0008.0244.0041.1113	Aquisição de Equipamentos para Programas Especializados para Família		21.900,00		21.900,00
16601069	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FNAS - BOLSA-FAMÍLIA/ PROG. AUXÍLIO BRASIL		15.000,00		15.000,00
16601208	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CRIANÇA FELIZ		2.000,00		2.000,00
16610001	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social FEAS/BL. PSB-PROT.SOCIAL BÁSICA		4.000,00		4.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS		900,00		900,00
0008.0244.0041.2175	Manutenção de Programas Especializados para Família			806.731,00	806.731,00
16601069	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FNAS - BOLSA-FAMÍLIA/ PROG. AUXÍLIO BRASIL			58.365,20	58.365,20
16601128	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CRAS/PAIF			72.346,35	72.346,35
16601140	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FNAS/CREAS			65.000,00	65.000,00
16601167	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FNAS - SFV			43.849,37	43.849,37
16601208	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CRIANÇA FELIZ			39.583,58	39.583,58
16610001	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social FEAS/BL. PSB-PROT.SOCIAL BÁSICA			8.000,00	8.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			519.586,50	519.586,50
0008.0244.0045	Benefícios Eventuais			218.100,00	218.100,00
0008.0244.0045.2114	Manutenção do Plantão Social			218.100,00	218.100,00
16611267	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - BL.BENEF. EVENTUAIS			6.000,00	6.000,00
16691184	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FMAS/REC.PRÓPRIOS			212.100,00	212.100,00
0008.0334	Fomento ao Trabalho			7.880,00	7.880,00
0008.0334.0046	Geração de Emprego e Renda			7.880,00	7.880,00
0008.0334.0046.2119	Manutenção Serviços de Apoio e Atendimento a Programas de Geração de Emprego e Renda			7.880,00	7.880,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			7.880,00	7.880,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009	Previdência Social			19.355.000,00	19.355.000,00
0009.0122	Administracao Geral			105.000,00	105.000,00
0009.0122.0007	Administração Geral			105.000,00	105.000,00
0009.0122.0007.2189	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS			105.000,00	105.000,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			70.000,00	70.000,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			35.000,00	35.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário			19.250.000,00	19.250.000,00
0009.0272.0055	Regime Próprio de Previdência - RPPS			19.250.000,00	19.250.000,00
0009.0272.0055.2125	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas			19.250.000,00	19.250.000,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			19.250.000,00	19.250.000,00
0010	Saúde		335.558,25	34.477.212,66	34.812.770,91
0010.0122	Administracao Geral		1.000,00	351.098,09	352.098,09
0010.0122.0050	Apoio-Administrativo - Saúde		1.000,00	351.098,09	352.098,09
0010.0122.0050.1066	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde		1.000,00		1.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		1.000,00		1.000,00
0010.0122.0050.2078	Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Saúde			349.598,09	349.598,09
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			349.598,09	349.598,09
0010.0122.0050.2079	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			1.500,00	1.500,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			1.500,00	1.500,00
0010.0301	Atenção Básica		294.858,25	24.611.979,70	24.906.837,95
0010.0301.0036	Atenção Primária e Especializada		294.858,25	13.003.941,08	13.298.799,33
0010.0301.0036.1069	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde		39.358,25		39.358,25
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		2.200,00		2.200,00
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000,00		20.000,00
16324300	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Nota Fiscal Gaúcha		17.158,25		17.158,25
0010.0301.0036.1070	Aquisição de Veículos para Atendimento à Saúde - Atenção Primária		5.000,00		5.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		5.000,00		5.000,00
0010.0301.0036.1071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde		5.000,00		5.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		5.000,00		5.000,00
0010.0301.0036.1136	Aquisição de Imóvel para Unidade Básica de Atendimento à Saúde		245.500,00		245.500,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		245.500,00		245.500,00
0010.0301.0036.2087	Manutenção dos serviços de assistência à saúde na Atenção Primária			12.659.941,08	12.659.941,08
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			12.022.747,08	12.022.747,08
16000003	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SAÚDE BUCAL - PORT. 6			267.246,00	267.246,00
16004500	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			224.000,00	224.000,00
16210007	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FES - PROTESE DENTÁRIA			9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			123.500,00	123.500,00
16324300	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Nota Fiscal Gaúcha			5.000,00	5.000,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde			7.848,00	7.848,00
0010.0301.0036.2088	Manutenção dos Veículos de Atenção Primária			344.000,00	344.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			320.000,00	320.000,00
16004500	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.000,00	4.000,00
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00	20.000,00
0010.0301.0037	Saúde da Família			10.336.148,45	10.336.148,45
0010.0301.0037.2080	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor			203.543,29	203.543,29
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			109.943,29	109.943,29
16214160	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - PIM - Primeira Infância Melhor			93.600,00	93.600,00
0010.0301.0037.2081	Manutenção de Unidades de Saúde da Família			8.275.333,16	8.275.333,16
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			4.529.105,63	4.529.105,63
16000003	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SAÚDE BUCAL - PORT. 6			289.008,00	289.008,00
16004500	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.946.711,53	2.946.711,53
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			46.000,00	46.000,00
16214090	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indíg			428.400,00	428.400,00
16214220	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			14.400,00	14.400,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde			21.708,00	21.708,00
0010.0301.0037.2082	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			1.857.272,00	1.857.272,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			701.000,00	701.000,00
16004500	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.000,00	3.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			1.144.572,00	1.144.572,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde			8.700,00	8.700,00
0010.0301.0038	Assistência Farmacêutica			1.271.890,17	1.271.890,17
0010.0301.0038.2083	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			1.271.890,17	1.271.890,17
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			746.836,85	746.836,85
16004503	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica			218.983,08	218.983,08
16214011	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			306.070,24	306.070,24
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		18.200,00	8.459.120,92	8.477.320,92
0010.0302.0036	Atenção Primária e Especializada		18.200,00	8.459.120,92	8.477.320,92

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0302.0036.1120	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Programa Salvar		2.000,00		2.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		2.000,00		2.000,00
0010.0302.0036.1150	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente para Caps e Capsij		1.200,00		1.200,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		1.200,00		1.200,00
0010.0302.0036.1171	Construção, Ampliação e Reforma do CAPS e CAPSij		10.000,00		10.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		10.000,00		10.000,00
0010.0302.0036.1172	Aquisição de Veículos para Atendimento à Saúde - Atenção Especializada		5.000,00		5.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		5.000,00		5.000,00
0010.0302.0036.2089	Manutenção e Melhorias na Estrutura Hospitalar			3.000,00	3.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			3.000,00	3.000,00
0010.0302.0036.2090	Manutenção do Plantão Médico			2.805.000,00	2.805.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			2.805.000,00	2.805.000,00
0010.0302.0036.2093	Manutenção dos Serviços de Saúde Através de Consórcios Intermunicipais			700.000,00	700.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			400.000,00	400.000,00
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar			300.000,00	300.000,00
0010.0302.0036.2094	Manutenção dos Serviços de Saúde de Média Complexidade			911.770,96	911.770,96
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			901.600,00	901.600,00
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar			10.170,96	10.170,96
0010.0302.0036.2153	Manutenção do Centro de Atendimento Municipal Especializado/CAPS IJ			1.171.411,21	1.171.411,21
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			534.067,21	534.067,21
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar			490.080,00	490.080,00
16214220	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			144.000,00	144.000,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde			3.264,00	3.264,00
0010.0302.0036.2172	Manutenção do Programa Salvar			1.067.472,48	1.067.472,48
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			738.101,40	738.101,40
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar			204.750,00	204.750,00
16214170	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC			122.785,08	122.785,08
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde			1.836,00	1.836,00
0010.0302.0036.2182	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS			1.480.466,27	1.480.466,27
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			901.334,27	901.334,27

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16004501	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar			431.736,00	431.736,00
16214220	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			144.000,00	144.000,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde			3.396,00	3.396,00
0010.0302.0036.2201	Manutenção dos Veículos de Atenção Especializada			320.000,00	320.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			320.000,00	320.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.000,00	180.857,68	181.857,68
0010.0303.0038	Assistência Farmacêutica		1.000,00	180.857,68	181.857,68
0010.0303.0038.1156	Aquisição de Equipamentos para Farmácia Municipal		1.000,00		1.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		1.000,00		1.000,00
0010.0303.0038.2083	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			80.857,68	80.857,68
16214050	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos			80.857,68	80.857,68
0010.0303.0038.2084	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Não Básica			100.000,00	100.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			100.000,00	100.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária		20.000,00	72.247,72	92.247,72
0010.0304.0039	Vigilância em Saúde		20.000,00	72.247,72	92.247,72
0010.0304.0039.1073	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Programas de Vigilância Sanitária		20.000,00		20.000,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde		20.000,00		20.000,00
0010.0304.0039.2091	Manutenção dos Programas em Vigilância Sanitária			72.247,72	72.247,72
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			2.200,00	2.200,00
16004502	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Vigilância em Saúde			16.404,00	16.404,00
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde			53.643,72	53.643,72
0010.0305	Vigilância Epidemiológica		500,00	801.908,55	802.408,55
0010.0305.0039	Vigilância em Saúde		500,00	801.908,55	802.408,55
0010.0305.0039.1074	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Programas de Vigilância Epidemiológica		500,00		500,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS		500,00		500,00
0010.0305.0039.2092	Manutenção de Programas de Epidemiologia e Controle de Doenças			797.908,55	797.908,55
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			635.624,03	635.624,03
16004502	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO - Vigilância em Saúde			52.988,52	52.988,52
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			109.296,00	109.296,00
0010.0305.0039.2156	Manutenção de Programas de Educação em Saúde Ambiental			4.000,00	4.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS			4.000,00	4.000,00
0012	Educação		115.800,00	48.223.704,13	48.339.504,13
0012.0122	Administracao Geral		3.200,00	406.235,36	409.435,36
0012.0122.0022	Apoio Administrativo - Educação		3.200,00	406.235,36	409.435,36

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0122.0022.1039	Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Educação		3.200,00		3.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		3.200,00		3.200,00
0012.0122.0022.2041	Manutenção dos Serviços Administrativos e de Bens - Educação			405.335,36	405.335,36
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			405.335,36	405.335,36
0012.0122.0022.2042	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0012.0122.0022.2043	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0012.0122.0022.2044	Manutenção do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0012.0361	Ensino Fundamental		49.400,00	24.431.520,28	24.480.920,28
0012.0361.0023	Merenda Escolar		10.000,00	1.404.935,52	1.414.935,52
0012.0361.0023.1041	Aquisição de Equipamentos de Cozinha para Escolas		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0023.1043	Construção de Cozinhas e/ou Refeitórios em Escolas Municipais de Ensino Fundamental		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0023.2046	Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental			1.404.935,52	1.404.935,52
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			552.477,93	552.477,93
15500000	Transferência do Salário-Educação			543.490,85	543.490,85
15521007	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FNDE/PNAEF			290.616,26	290.616,26
15521162	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - MER.ESCOLAR-AEE-EDUCAÇÃO ESPECIAL			18.350,48	18.350,48
0012.0361.0025	Ampliação e Qualificação do Atendimento do Ensino Fundamental		38.400,00	20.492.808,31	20.531.208,31
0012.0361.0025.1047	Construção e Ampliação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental		15.000,00		15.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		5.000,00		5.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB		5.000,00		5.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00		5.000,00
0012.0361.0025.1048	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais de Ensino Fundamental		20.200,00		20.200,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		10.000,00		10.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB		5.000,00		5.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		5.200,00		5.200,00
0012.0361.0025.1124	Aquisição de Equipamentos para Ginásios de Esportes		3.200,00		3.200,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		3.200,00		3.200,00
0012.0361.0025.2052	Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental			18.081.182,18	18.081.182,18
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400,00	400,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			6.202.644,51	6.202.644,51
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% FUNDEB			11.822.637,67	11.822.637,67
15500000	Transferência do Salário-Educação			55.500,00	55.500,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0361.0025.2053	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			1.160,00	1.160,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			1.160,00	1.160,00
0012.0361.0025.2055	Manutenção de Pavilhões junto a Escolas Municipais			2.000,00	2.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			2.000,00	2.000,00
0012.0361.0025.2193	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			2.408.466,13	2.408.466,13
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB			1.908.466,13	1.908.466,13
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			500.000,00	500.000,00
0012.0361.0026	Transporte Escolar		1.000,00	2.533.776,45	2.534.776,45
0012.0361.0026.1133	Aquisição de Equipamentos para Veículos do Transporte Escolar		1.000,00		1.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00		1.000,00
0012.0361.0026.2056	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Fundamental			2.533.776,45	2.533.776,45
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			450.200,00	450.200,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB			58.000,00	58.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% FUNDEB			731.415,60	731.415,60
15500000	Transferência do Salário-Educação			410.500,00	410.500,00
15531044	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FNDE/PNATE-E.F.			144.830,95	144.830,95
15711006	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - TRANSPORTE ESCOLAR			738.829,90	738.829,90
0012.0362	Ensino Médio			945.342,67	945.342,67
0012.0362.0023	Merenda Escolar			14.841,00	14.841,00
0012.0362.0023.2050	Manutenção Merenda Escolar do Ensino Médio			14.841,00	14.841,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
15521114	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - MER.ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			14.541,00	14.541,00
0012.0362.0026	Transporte Escolar			930.501,67	930.501,67
0012.0362.0026.2057	Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Médio			930.501,67	930.501,67
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			195.000,00	195.000,00
15531117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -FNDE/PNATE E.M.			46.671,78	46.671,78
15711006	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - TRANSPORTE ESCOLAR			688.829,89	688.829,89
0012.0365	Educação Infantil		63.200,00	21.271.380,36	21.334.580,36
0012.0365.0023	Merenda Escolar		5.000,00	1.590.049,25	1.595.049,25
0012.0365.0023.1042	Construção de Cozinhas e/ou Refeitórios em Escolas Municipais de Educação Infantil		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0012.0365.0023.2047	Manutenção da Alimentação Escolar em Escolas Infantis			909.392,97	909.392,97
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400.000,00	400.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação			294.387,91	294.387,91

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15521042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - PNAEC			215.005,06	215.005,06
0012.0365.0023.2048	Manutenção da Alimentação da Educação Pré-escolar			680.656,28	680.656,28
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300.000,00	300.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação			235.000,00	235.000,00
15521101	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FNDE/PNAP			145.656,28	145.656,28
0012.0365.0024	Ampliação e Qualificação do Atendimento da Educação Infantil		58.200,00	19.561.721,12	19.619.921,12
0012.0365.0024.1044	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educação Infantil		47.200,00		47.200,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		35.000,00		35.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB		5.000,00		5.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		7.200,00		7.200,00
0012.0365.0024.1045	Aquisição de Imóveis e Construção de Escolas de Educação Infantil		10.000,00		10.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB		5.000,00		5.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00		5.000,00
0012.0365.0024.1169	Aquisição de Equipamentos para Educação Pré-Escolar		1.000,00		1.000,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB		1.000,00		1.000,00
0012.0365.0024.2051	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil			13.898.813,63	13.898.813,63
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			6.102.416,89	6.102.416,89
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% FUNDEB			7.736.396,74	7.736.396,74
15500000	Transferência do Salário-Educação			60.000,00	60.000,00
0012.0365.0024.2123	Manutenção da Pré-Escola - 70%			4.698.564,61	4.698.564,61
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% FUNDEB			4.698.564,61	4.698.564,61
0012.0365.0024.2154	Manutenção da Pré-Escola com recursos do Fundeb - 30%			4.200,00	4.200,00
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB			4.200,00	4.200,00
0012.0365.0024.2187	Manutenção das EMEIS com recursos do FUNDEB - 30%			960.142,88	960.142,88
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% FUNDEB			960.142,88	960.142,88
0012.0365.0026	Transporte Escolar			119.609,99	119.609,99
0012.0365.0026.2059	Manutenção do Transporte de Alunos da Educação Infantil			119.609,99	119.609,99
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			100.000,00	100.000,00
15531116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FNDE/PNATE-E.I.			19.609,99	19.609,99
0012.0367	Educacao Especial			1.169.225,46	1.169.225,46
0012.0367.0027	Educação Especial			1.169.225,46	1.169.225,46
0012.0367.0027.2060	Manutenção da Educação Especial			1.169.225,46	1.169.225,46
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			162.100,00	162.100,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% FUNDEB			899.715,93	899.715,93
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			107.409,53	107.409,53
0013	Cultura	397.762,04	134.000,00	855.323,32	1.387.085,36
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		3.000,00	21.050,00	24.050,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013.0391.0059	Desenvolvimento Cultural		3.000,00	21.050,00	24.050,00
0013.0391.0059.1098	Aquisição de Equipamentos para Museus, Arquivos, Memoriais e Casa de Cultura		3.000,00		3.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		3.000,00		3.000,00
0013.0391.0059.2133	Manutenção de Museu, Arquivos, Memoriais e Casa de Cultura			19.800,00	19.800,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			19.800,00	19.800,00
0013.0391.0059.2135	Manutenção do Patrimônio Histórico-Cultural do Município			1.250,00	1.250,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.250,00	1.250,00
0013.0392	Difusão Cultural	397.762,04	6.000,00	814.273,32	1.218.035,36
0013.0392.0059	Desenvolvimento Cultural	397.762,04	6.000,00	814.273,32	1.218.035,36
0013.0392.0059.0026	Apoio e Incentivo a Entidades Culturais - Lei Aldir Blank	210.762,04			210.762,04
17190001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Crédito em 2024	210.762,04			210.762,04
0013.0392.0059.0029	Apoio e Incentivo a Entidades Culturais	187.000,00			187.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	187.000,00			187.000,00
0013.0392.0059.1100	Aquisição de Equipamentos e Acervo Bibliográfico para Biblioteca Municipal		2.000,00		2.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		2.000,00		2.000,00
0013.0392.0059.1101	Aquisição de Equipamentos para Banda, Coral e Soberanas		2.000,00		2.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		2.000,00		2.000,00
0013.0392.0059.1102	Aquisição de Equipamentos para Oficinas, Cursos e Eventos Culturais		1.000,00		1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.000,00		1.000,00
0013.0392.0059.1112	Instalação de Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas		1.000,00		1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.000,00		1.000,00
0013.0392.0059.2136	Manutenção da Banda e Coral Municipais			231.566,31	231.566,31
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			231.566,31	231.566,31
0013.0392.0059.2137	Manutenção da Biblioteca Municipal			81.144,44	81.144,44
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			81.144,44	81.144,44
0013.0392.0059.2138	Manutenção de Oficinas, Cursos, Seminários, Concursos e Eventos Culturais			114.200,00	114.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			114.200,00	114.200,00
0013.0392.0059.2139	Realização da Gincana Municipal			46.210,00	46.210,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			46.210,00	46.210,00
0013.0392.0059.2140	Realização da Feira do Livro			14.800,00	14.800,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			14.800,00	14.800,00
0013.0392.0059.2141	Apoio a Entidades Artístico-Culturais			500,00	500,00
17591186	Recursos Vinculados a Fundos - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			500,00	500,00
0013.0392.0059.2159	Manutenção do Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas			30.600,00	30.600,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			30.600,00	30.600,00
0013.0392.0059.2185	Promocao de Diversos Eventos Constantes no Calendário Oficial			295.252,57	295.252,57
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			295.252,57	295.252,57
0013.0692	Comercialização		125.000,00	20.000,00	145.000,00
0013.0692.0005	Incentivo a Indústria e ao Comércio		125.000,00	20.000,00	145.000,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013.0692.0005.1166	Construção, Melhoramentos e Aquisição de Equipamentos para Parque Municipal de Eventos		125.000,00		125.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		125.000,00		125.000,00
0013.0692.0005.2199	Manutenção do Parque Municipal de Eventos			20.000,00	20.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			20.000,00	20.000,00
0015	Urbanismo		1.044.917,25	1.373.814,86	2.418.732,11
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		1.044.917,25	1.373.814,86	2.418.732,11
0015.0451.0017	Urbanização de Vias		1.044.917,25	1.373.814,86	2.418.732,11
0015.0451.0017.1024	Infra-Estrutura, Instalações, Estruturação, Abertura e Pavimentação de Vias Urbanas		1.043.917,25		1.043.917,25
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		10.000,00		10.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.917,25		33.917,25
17540001	Recursos de Operações de Crédito - CEF/FINISA 2023 - R$ 15.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
0015.0451.0017.1107	Aquisição de Equipamentos para Serviços de Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas		1.000,00		1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.000,00		1.000,00
0015.0451.0017.2033	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas			1.373.814,86	1.373.814,86
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.373.814,86	1.373.814,86
0017	Saneamento		1.042.138,44	7.808.608,52	8.850.746,96
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		1.042.138,44	7.808.608,52	8.850.746,96
0017.0512.0015	Limpeza Urbana e Rural			2.207.795,24	2.207.795,24
0017.0512.0015.2031	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo e Limpeza Pública			2.207.795,24	2.207.795,24
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.207.795,24	2.207.795,24
0017.0512.0018	Saneamento Básico		1.042.138,44	5.600.813,28	6.642.951,72
0017.0512.0018.1025	Aquisição de Equipamentos para Sistema Abastecimento Água		154.138,44		154.138,44
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		101.000,00		101.000,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		53.138,44		53.138,44
0017.0512.0018.1026	Ampliação e Remodelação Sistema Abastecimento Água		828.000,00		828.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		805.000,00		805.000,00
17591204	Recursos Vinculados a Fundos - FMPSA		23.000,00		23.000,00
0017.0512.0018.1027	Ampliação e Canalização de Redes de Esgotos		50.000,00		50.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		50.000,00		50.000,00
0017.0512.0018.1030	Ampliação e Construção de Estação de Tratamento de Esgoto		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0017.0512.0018.1086	Canalização de Valas Urbanas de Drenagem Pluvial		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0017.0512.0018.2034	Manutenção dos Serviços de Fornecimento de Água			5.050.813,28	5.050.813,28
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			4.086.311,71	4.086.311,71
17110001	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas - ICMS DESON. LC 176/2020			122.010,32	122.010,32
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			842.491,25	842.491,25

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017.0512.0018.2035	Manutenção do Sistema de Esgoto			550.000,00	550.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			550.000,00	550.000,00
0018	Gestão Ambiental		130.000,00	657.552,14	787.552,14
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental			129.700,00	129.700,00
0018.0541.0015	Limpeza Urbana e Rural			121.000,00	121.000,00
0018.0541.0015.2181	Implantação e Manutenção da Central de Triagem e Reciclagem do Lixo			121.000,00	121.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			121.000,00	121.000,00
0018.0541.0047	Gestão Ambiental			8.700,00	8.700,00
0018.0541.0047.2019	Manutenção de Programas de Educação Ambiental			6.700,00	6.700,00
17591185	Recursos Vinculados a Fundos - FMMA/REC.PRÓPRIOS			6.700,00	6.700,00
0018.0541.0047.2095	Manutenção dos Serviços de Proteção Ambiental			2.000,00	2.000,00
17591204	Recursos Vinculados a Fundos - FMPSA			2.000,00	2.000,00
0018.0542	Controle Ambiental		130.000,00	527.852,14	657.852,14
0018.0542.0047	Gestão Ambiental		130.000,00	527.852,14	657.852,14
0018.0542.0047.1077	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Departamento de Meio-Ambiente		130.000,00		130.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		130.000,00		130.000,00
0018.0542.0047.2096	Manutenção do Conselho Municipal do Meio-Ambiente			400,00	400,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			400,00	400,00
0018.0542.0047.2097	Manutenção das Atividades de Conservação, Proteção e Fiscalização do Meio-Ambiente			527.452,14	527.452,14
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			32.000,00	32.000,00
17591185	Recursos Vinculados a Fundos - FMMA/REC.PRÓPRIOS			495.452,14	495.452,14
0020	Agricultura	11.851,92	60.700,00	5.004.755,25	5.077.307,17
0020.0122	Administracao Geral		5.200,00	1.279.000,00	1.284.200,00
0020.0122.0028	Apoio Administrativo - Desenvolvimento Rural		5.200,00	1.279.000,00	1.284.200,00
0020.0122.0028.1053	Aquisição de Equipamentos para Secretaria Desenvolvimento Rural		5.200,00		5.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.200,00		5.200,00
0020.0122.0028.2062	Manutenção Serviços Administrativos e de Bens - Desenvolvimento Rural			1.278.700,00	1.278.700,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			1.278.700,00	1.278.700,00
0020.0122.0028.2063	Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura			300,00	300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			300,00	300,00
0020.0605	Abastecimento	1.700,00		911.300,00	913.000,00
0020.0605.0031	Incentivo a Industrialização e a Comercialização de Produtos Rurais			911.300,00	911.300,00
0020.0605.0031.2066	Manutenção da Feira da Produção			911.300,00	911.300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			911.300,00	911.300,00
0020.0605.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários	1.700,00			1.700,00
0020.0605.0035.0011	Concessão de Empréstimos para Instalação de Agroindústrias	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0606	Extensão Rural	1.700,00	50.000,00	2.276.846,31	2.328.546,31
0020.0606.0029	Apoio aos Produtores Rurais		50.000,00	2.276.846,31	2.326.846,31

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020.0606.0029.1058	Aquisição de Máquinas, Caminhões e Implementos Agrícolas		50.000,00		50.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		50.000,00		50.000,00
0020.0606.0029.2074	Manutenção dos Serviços de Máquinas e Implementos Agrícolas			2.188.746,31	2.188.746,31
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.188.746,31	2.188.746,31
0020.0606.0029.2076	Manutenção de Cursos, Visitas Técnicas na Área de Administração Rural e Propriedades			13.100,00	13.100,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			13.100,00	13.100,00
0020.0606.0029.2188	Combate ao Êxodo Rural			75.000,00	75.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			75.000,00	75.000,00
0020.0606.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários	1.700,00			1.700,00
0020.0606.0035.0012	Concessão de Empréstimos para Mecanização Agrícola	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0607	Irrigação	1.700,00			1.700,00
0020.0607.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários	1.700,00			1.700,00
0020.0607.0035.0013	Concessão de Empréstimos para Irrigação	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	6.751,92	5.500,00	537.608,94	549.860,86
0020.0608.0029	Apoio aos Produtores Rurais			398.008,94	398.008,94
0020.0608.0029.2075	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal			143.508,94	143.508,94
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			143.508,94	143.508,94
0020.0608.0029.2077	Manutenção de Programas de Apoio aos Agricultores			254.500,00	254.500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			254.500,00	254.500,00
0020.0608.0031	Incentivo a Industrialização e a Comercialização de Produtos Rurais		5.000,00	43.000,00	48.000,00
0020.0608.0031.1163	Construção e/ou Ampliação Prédio Feira Rural		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0020.0608.0031.2065	Manutenção de Feiras Rurais e Ecológicas			43.000,00	43.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			43.000,00	43.000,00
0020.0608.0033	Desenvolvimento da Produção Animal		500,00	96.600,00	97.100,00
0020.0608.0033.1056	Aquisição de Equipamentos para Serviços Inseminação Artificial		500,00		500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		500,00		500,00
0020.0608.0033.2072	Manutenção dos Serviços de Inseminação Artificial			96.600,00	96.600,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			96.600,00	96.600,00
0020.0608.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários	6.751,92			6.751,92
0020.0608.0035.0007	Concessão de Empréstimos para Produção Agrícola	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0608.0035.0008	Concessão de Empréstimos para Programas de Armazenamento e Silagem	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0608.0035.0009	Concessão de Empréstimos para Produção Animal	1.700,00			1.700,00
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.700,00			1.700,00
0020.0608.0035.0010	Concessão de Empréstimos para Construção Instalações de Confinamento	1.651,92			1.651,92

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17591011	Recursos Vinculados a Fundos - FRDA	1.651,92			1.651,92
0022	Indústria		152.000,00	415.000,00	567.000,00
0022.0661	Promoção Industrial		152.000,00	415.000,00	567.000,00
0022.0661.0006	Promoção Industrial		152.000,00	415.000,00	567.000,00
0022.0661.0006.1008	Aquisição de Áreas e Obras de Infra-estrutura para Instalação de Novas Empresas		152.000,00		152.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		152.000,00		152.000,00
0022.0661.0006.2011	Manutenção Programas Fomento Econômico			415.000,00	415.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			415.000,00	415.000,00
0023	Comércio e Serviços		500,00	203.160,00	203.660,00
0023.0691	Promoção Comercial			53.000,00	53.000,00
0023.0691.0005	Incentivo a Indústria e ao Comércio			53.000,00	53.000,00
0023.0691.0005.2012	Promoção e Participação em Campanhas e Feiras de Incentivo à Indústria e ao Comércio			53.000,00	53.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			53.000,00	53.000,00
0023.0695	Turismo		500,00	150.160,00	150.660,00
0023.0695.0053	Promoção do Turismo		500,00	150.160,00	150.660,00
0023.0695.0053.1083	Aquisição de Equipamentos para Casa Temática		500,00		500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		500,00		500,00
0023.0695.0053.2071	Manutenção da Casa Temática			6.400,00	6.400,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			6.400,00	6.400,00
0023.0695.0053.2145	Manutenção dos Festejos do Aniversário do Município			90.000,00	90.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			90.000,00	90.000,00
0023.0695.0053.2146	Promoção de Encontros de Grupos de Dança e Sociedades			2.000,00	2.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.000,00	2.000,00
0023.0695.0053.2147	Participação em Eventos Regionais de Turismo e Concursos de Beleza			3.640,00	3.640,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			3.640,00	3.640,00
0023.0695.0053.2148	Implantação, Manutenção e Divulgação da Rota Turística Municipal			19.700,00	19.700,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			19.700,00	19.700,00
0023.0695.0053.2149	Promoção de Bailes de Carnaval			14.920,00	14.920,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			14.920,00	14.920,00
0023.0695.0053.2165	Manutenção da Casa do Artesão			13.000,00	13.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			13.000,00	13.000,00
0023.0695.0053.2183	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR			500,00	500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			500,00	500,00
0025	Energia		10.000,00	1.867.577,00	1.877.577,00
0025.0752	Energia Elétrica		10.000,00	1.867.577,00	1.877.577,00
0025.0752.0012	Iluminação Pública		10.000,00	1.867.577,00	1.877.577,00
0025.0752.0012.1019	Aquisição de Veículos e Equipamentos para os Serviços de Iluminação Pública		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0025.0752.0012.1165	Obras de Ampliação e Melhorias na Rede de Iluminação Pública		5.000,00		5.000,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0025.0752.0012.2027	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			1.867.577,00	1.867.577,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			557.170,55	557.170,55
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.310.406,45	1.310.406,45
0026	Transporte		787.300,00	8.599.305,26	9.386.605,26
0026.0782	Transporte Rodoviário		787.300,00	8.599.305,26	9.386.605,26
0026.0782.0019	Estradas Vicinais		776.000,00	8.044.774,30	8.820.774,30
0026.0782.0019.1031	Aquisição de Equipamentos para Oficina		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0026.0782.0019.1032	Aquisição de Veículos, Máquinas e Caminhões para Serviços de Estradas		50.000,00		50.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		50.000,00		50.000,00
0026.0782.0019.1033	Pavimentação de Estradas Municipais		715.000,00		715.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		75.000,00		75.000,00
17010005	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - PAVIM.ESTRADA LINHA ANDREAS - CONV. FPE 2023/5145		640.000,00		640.000,00
0026.0782.0019.1035	Aquisição de Área para Extração de Cascalho		6.000,00		6.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		6.000,00		6.000,00
0026.0782.0019.2036	Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários			2.916.861,63	2.916.861,63
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			2.916.861,63	2.916.861,63
0026.0782.0019.2037	Conservação de Estradas Municipais, Pontes e Boeiros			5.127.912,67	5.127.912,67
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			5.127.912,67	5.127.912,67
0026.0782.0020	Passageiro ao Abrigo		1.000,00	5.000,00	6.000,00
0026.0782.0020.1036	Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus		1.000,00		1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		1.000,00		1.000,00
0026.0782.0020.2038	Manutenção e Conservação dos Abrigos em Paradas de Ônibus			5.000,00	5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			5.000,00	5.000,00
0026.0782.0021	Trânsito Seguro		10.300,00	549.530,96	559.830,96
0026.0782.0021.1038	Aquis. Equip. p/ Controle do Fluxo, Tráfego e Sinalização do Trânsito		10.300,00		10.300,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		200,00		200,00
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito		10.100,00		10.100,00
0026.0782.0021.2039	Manutenção e Controle da Sinalização, Fiscalização e Educação no Trânsito			549.530,96	549.530,96
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			284.607,32	284.607,32
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito			264.923,64	264.923,64
0027	Desporto e Lazer		25.200,00	803.739,91	828.939,91
0027.0812	Desporto Comunitário		20.000,00	565.900,00	585.900,00
0027.0812.0057	Desenvolvimento do Desporto e Lazer		20.000,00	565.900,00	585.900,00
0027.0812.0057.1092	Ampliação, Construção e Reforma em Ginásios, Campo Municipal e Quadras Esportivas		5.000,00		5.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.000,00		5.000,00
0027.0812.0057.1124	Aquisição de Equipamentos para Ginásios de Esportes		15.000,00		15.000,00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		15.000,00		15.000,00
0027.0812.0057.2128	Manutenção e Organização de Atividades e Competições Esportivas			162.700,00	162.700,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			162.700,00	162.700,00
0027.0812.0057.2129	Manutenção Ginásios, Quadras e Campos Esportivos			369.000,00	369.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			369.000,00	369.000,00
0027.0812.0057.2130	Promoção de Jogos Interescolares e de Integração da Comunidade			34.200,00	34.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			34.200,00	34.200,00
0027.0813	Lazer		5.200,00	237.839,91	243.039,91
0027.0813.0013	Lazer Comunitário		5.200,00	237.839,91	243.039,91
0027.0813.0013.1020	Aquisição de Área, Construção e Melhoramentos em Áreas de Lazer - Praças e Jardins		5.200,00		5.200,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES		5.200,00		5.200,00
0027.0813.0013.2028	Conservação de Praças e Jardins			237.839,91	237.839,91
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES			237.839,91	237.839,91
0028	Encargos Especiais	16.963.900,91			16.963.900,91
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	7.396.500,00			7.396.500,00
0028.0843.0000	Operações Especiais	7.396.500,00			7.396.500,00
0028.0843.0000.0001	Amortização e Encargos da Dívida Pública	7.396.500,00			7.396.500,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	7.396.500,00			7.396.500,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	9.567.400,91			9.567.400,91
0028.0846.0000	Operações Especiais	9.567.400,91			9.567.400,91
0028.0846.0000.0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	2.300.105,00			2.300.105,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	2.300.105,00			2.300.105,00
0028.0846.0000.0003	Pagamento a Inativos e Pensionistas	60.000,00			60.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	60.000,00			60.000,00
0028.0846.0000.0004	Contribuição para Formação do PASEP	1.409.389,35			1.409.389,35
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	1.400.000,00			1.400.000,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	536,75			536,75
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	8.510,00			8.510,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	342,60			342,60
0028.0846.0000.0005	Amortização do Passivo Atuarial para com o RPPS	5.174.386,20			5.174.386,20
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	5.174.386,20			5.174.386,20
0028.0846.0000.0006	Restituição de Convênios	20,00			20,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	20,00			20,00
0028.0846.0000.0014	Indenizações e Restituições Diversas	1.000,00			1.000,00
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	1.000,00			1.000,00
0028.0846.0000.0017	Pagamento de Encargos Especiais do RPPS	622.500,36			622.500,36
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	222.000,00			222.000,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	400.500,36			400.500,36

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	238.161,65		4.570.657,05	4.808.818,70
0099.0997	Reserva do RPPS			4.570.657,05	4.570.657,05
0099.0997.0055	Regime Próprio de Previdência - RPPS			4.570.657,05	4.570.657,05
0099.0997.0055.2151	Reserva de Contingência - RPPS			4.570.657,05	4.570.657,05
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			4.570.657,05	4.570.657,05
0099.0999	Reserva de contingência	238.161,65			238.161,65
0099.0999.9999	Reserva de Contingência	238.161,65			238.161,65
0099.0999.9999.9999	Reserva de Contingência	238.161,65			238.161,65
15001000	Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES	238.161,65			238.161,65
	Total Geral	**17.739.776,52**	**4.155.411,94**	**156.233.419,82**	**178.128.608,28**

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0001	Legislativa	3.450.020,16		3.450.020,16
0001.0031	Acao Legislativa	3.450.020,16		3.450.020,16
0001.0031.0001	Ação Legislativa Parlamentar	3.450.020,16		3.450.020,16
0004	Administração	14.457.551,89	502.694,02	14.960.245,91
0004.0122	Administracao Geral	9.819.368,55	15.144,02	9.834.512,57
0004.0122.0002	Gestão Administrativa Superior	870.482,25		870.482,25
0004.0122.0003	Apoio Administrativo - Gabinete do Vice-Prefeito	219.563,58		219.563,58
0004.0122.0004	Assistência Jurídica	1.072.716,55	15.144,02	1.087.860,57
0004.0122.0007	Administração Geral	5.689.782,84		5.689.782,84
0004.0122.0009	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Econômico	80.112,86		80.112,86
0004.0122.0010	Administração Financeira	261.944,07		261.944,07
0004.0122.0011	Apoio Administrativo - Obras, Saneamento e Trânsito	541.510,00		541.510,00
0004.0122.0021	Trânsito Seguro	1.700,00		1.700,00
0004.0122.0050	Apoio-Administrativo - Saúde	400,00		400,00
0004.0122.0056	Apoio-Administrativo - Desportos e Lazer	113.192,80		113.192,80
0004.0122.0058	Apoio Administrativo - Cultura e Turismo	967.963,60		967.963,60
0004.0123	Administração Financeira	1.141.714,78		1.141.714,78
0004.0123.0010	Administração Financeira	1.141.714,78		1.141.714,78
0004.0124	Controle Interno	170.023,54		170.023,54
0004.0124.0002	Gestão Administrativa Superior	170.023,54		170.023,54
0004.0125	Normatização e Fiscalização	488.711,14	27.000,00	515.711,14
0004.0125.0010	Administração Financeira	488.711,14	27.000,00	515.711,14
0004.0127	Ordenamento Territorial	1.259.280,78		1.259.280,78
0004.0127.0008	Planejamento Governamental	1.259.280,78		1.259.280,78
0004.0129	Administração de Receitas	778.453,10		778.453,10
0004.0129.0010	Administração Financeira	778.453,10		778.453,10
0004.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00		800.000,00
0004.0302.0007	Administração Geral	800.000,00		800.000,00
0004.0304	Vigilância Sanitária		460.550,00	460.550,00
0004.0304.0060	Proteção Animal		460.550,00	460.550,00
0006	Segurança Pública	244.880,00		244.880,00
0006.0182	Defesa Civil	244.880,00		244.880,00
0006.0182.0016	Combate ao Sinistro	240.880,00		240.880,00
0006.0182.0062	Segurança ao Cidadão	4.000,00		4.000,00
0008	Assistência Social	530.465,88	3.277.795,77	3.808.261,65
0008.0122	Administracao Geral		1.611.534,51	1.611.534,51
0008.0122.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social		1.611.534,51	1.611.534,51
0008.0182	Defesa Civil		9.000,00	9.000,00
0008.0182.0016	Combate ao Sinistro		9.000,00	9.000,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa	33.700,00	37.500,00	71.200,00
0008.0241.0043	Atenção à Pessoa Idosa	33.700,00	37.500,00	71.200,00
0008.0242	Assistência à Pessoa com Deficiência		212.500,00	212.500,00
0008.0242.0044	Atenção à Pessoas com Deficiência		212.500,00	212.500,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	406.385,88	356.359,38	762.745,26
0008.0243.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social	1.000,00		1.000,00
0008.0243.0042	Atenção à Criança e ao Adolescente	405.385,88	356.359,38	761.745,26
0008.0244	Assistência Comunitária	82.500,00	1.050.901,88	1.133.401,88
0008.0244.0014	Serviços Funerários	82.000,00		82.000,00
0008.0244.0040	Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social	500,00	4.170,88	4.670,88
0008.0244.0041	Atenção à Família		828.631,00	828.631,00
0008.0244.0045	Benefícios Eventuais		218.100,00	218.100,00
0008.0334	Fomento ao Trabalho	7.880,00		7.880,00
0008.0334.0046	Geração de Emprego e Renda	7.880,00		7.880,00
0009	Previdência Social		19.355.000,00	19.355.000,00
0009.0122	Administracao Geral		105.000,00	105.000,00
0009.0122.0007	Administração Geral		105.000,00	105.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário		19.250.000,00	19.250.000,00
0009.0272.0055	Regime Próprio de Previdência - RPPS		19.250.000,00	19.250.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0010	Saúde		34.812.770,91	34.812.770,91
0010.0122	Administracao Geral		352.098,09	352.098,09
0010.0122.0050	Apoio-Administrativo - Saúde		352.098,09	352.098,09
0010.0301	Atenção Básica		24.906.837,95	24.906.837,95
0010.0301.0036	Atenção Primária e Especializada		13.298.799,33	13.298.799,33
0010.0301.0037	Saúde da Família		10.336.148,45	10.336.148,45
0010.0301.0038	Assistência Farmacêutica		1.271.890,17	1.271.890,17
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.477.320,92	8.477.320,92
0010.0302.0036	Atenção Primária e Especializada		8.477.320,92	8.477.320,92
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico		181.857,68	181.857,68
0010.0303.0038	Assistência Farmacêutica		181.857,68	181.857,68
0010.0304	Vigilância Sanitária		92.247,72	92.247,72
0010.0304.0039	Vigilância em Saúde		92.247,72	92.247,72
0010.0305	Vigilância Epidemiológica		802.408,55	802.408,55
0010.0305.0039	Vigilância em Saúde		802.408,55	802.408,55
0012	Educação	2.422.813,29	45.916.690,84	48.339.504,13
0012.0122	Administracao Geral	409.435,36		409.435,36
0012.0122.0022	Apoio Administrativo - Educação	409.435,36		409.435,36
0012.0361	Ensino Fundamental	1.013.077,93	23.467.842,35	24.480.920,28
0012.0361.0023	Merenda Escolar	562.477,93	852.457,59	1.414.935,52
0012.0361.0025	Ampliação e Qualificação do Atendimento do Ensino Fundamental	400,00	20.530.808,31	20.531.208,31
0012.0361.0026	Transporte Escolar	450.200,00	2.084.576,45	2.534.776,45
0012.0362	Ensino Médio	195.300,00	750.042,67	945.342,67
0012.0362.0023	Merenda Escolar	300,00	14.541,00	14.841,00
0012.0362.0026	Transporte Escolar	195.000,00	735.501,67	930.501,67
0012.0365	Educação Infantil	805.000,00	20.529.580,36	21.334.580,36
0012.0365.0023	Merenda Escolar	705.000,00	890.049,25	1.595.049,25
0012.0365.0024	Ampliação e Qualificação do Atendimento da Educação Infantil		19.619.921,12	19.619.921,12
0012.0365.0026	Transporte Escolar	100.000,00	19.609,99	119.609,99
0012.0367	Educacao Especial		1.169.225,46	1.169.225,46
0012.0367.0027	Educação Especial		1.169.225,46	1.169.225,46
0013	Cultura	1.175.823,32	211.262,04	1.387.085,36
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	24.050,00		24.050,00
0013.0391.0059	Desenvolvimento Cultural	24.050,00		24.050,00
0013.0392	Difusão Cultural	1.006.773,32	211.262,04	1.218.035,36
0013.0392.0059	Desenvolvimento Cultural	1.006.773,32	211.262,04	1.218.035,36
0013.0692	Comercialização	145.000,00		145.000,00
0013.0692.0005	Incentivo a Indústria e ao Comércio	145.000,00		145.000,00
0015	Urbanismo	1.384.814,86	1.033.917,25	2.418.732,11
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	1.384.814,86	1.033.917,25	2.418.732,11
0015.0451.0017	Urbanização de Vias	1.384.814,86	1.033.917,25	2.418.732,11
0017	Saneamento	7.810.106,95	1.040.640,01	8.850.746,96
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	7.810.106,95	1.040.640,01	8.850.746,96
0017.0512.0015	Limpeza Urbana e Rural	2.207.795,24		2.207.795,24
0017.0512.0018	Saneamento Básico	5.602.311,71	1.040.640,01	6.642.951,72
0018	Gestão Ambiental	283.400,00	504.152,14	787.552,14
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00	8.700,00	129.700,00
0018.0541.0015	Limpeza Urbana e Rural	121.000,00		121.000,00
0018.0541.0047	Gestão Ambiental		8.700,00	8.700,00
0018.0542	Controle Ambiental	162.400,00	495.452,14	657.852,14
0018.0542.0047	Gestão Ambiental	162.400,00	495.452,14	657.852,14
0020	Agricultura	5.065.455,25	11.851,92	5.077.307,17
0020.0122	Administracao Geral	1.284.200,00		1.284.200,00
0020.0122.0028	Apoio Administrativo - Desenvolvimento Rural	1.284.200,00		1.284.200,00
0020.0605	Abastecimento	911.300,00	1.700,00	913.000,00
0020.0605.0031	Incentivo a Industrialização e a Comercialização de Produtos Rurais	911.300,00		911.300,00
0020.0605.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários		1.700,00	1.700,00
0020.0606	Extensão Rural	2.326.846,31	1.700,00	2.328.546,31
0020.0606.0029	Apoio aos Produtores Rurais	2.326.846,31		2.326.846,31
0020.0606.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários		1.700,00	1.700,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0020	Agricultura	5.065.455,25	11.851,92	5.077.307,17
0020.0607	Irrigação		1.700,00	1.700,00
0020.0607.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários		1.700,00	1.700,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	543.108,94	6.751,92	549.860,86
0020.0608.0029	Apoio aos Produtores Rurais	398.008,94		398.008,94
0020.0608.0030	Troca-Troca de Sementes	0,00		0,00
0020.0608.0031	Incentivo a Industrialização e a Comercialização de Produtos Rurais	48.000,00		48.000,00
0020.0608.0033	Desenvolvimento da Produção Animal	97.100,00		97.100,00
0020.0608.0035	Financiamento de Projetos Agropecuários		6.751,92	6.751,92
0022	Indústria	567.000,00		567.000,00
0022.0661	Promoção Industrial	567.000,00		567.000,00
0022.0661.0006	Promoção Industrial	567.000,00		567.000,00
0023	Comércio e Serviços	203.660,00		203.660,00
0023.0691	Promoção Comercial	53.000,00		53.000,00
0023.0691.0005	Incentivo a Indústria e ao Comércio	53.000,00		53.000,00
0023.0695	Turismo	150.660,00		150.660,00
0023.0695.0053	Promoção do Turismo	150.660,00		150.660,00
0025	Energia	567.170,55	1.310.406,45	1.877.577,00
0025.0752	Energia Elétrica	567.170,55	1.310.406,45	1.877.577,00
0025.0752.0012	Iluminação Pública	567.170,55	1.310.406,45	1.877.577,00
0026	Transporte	8.471.581,62	915.023,64	9.386.605,26
0026.0782	Transporte Rodoviário	8.471.581,62	915.023,64	9.386.605,26
0026.0782.0019	Estradas Vicinais	8.180.774,30	640.000,00	8.820.774,30
0026.0782.0020	Passageiro ao Abrigo	6.000,00		6.000,00
0026.0782.0021	Trânsito Seguro	284.807,32	275.023,64	559.830,96
0027	Desporto e Lazer	828.939,91		828.939,91
0027.0812	Desporto Comunitário	585.900,00		585.900,00
0027.0812.0057	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	585.900,00		585.900,00
0027.0813	Lazer	243.039,91		243.039,91
0027.0813.0013	Lazer Comunitário	243.039,91		243.039,91
0028	Encargos Especiais	16.332.011,20	631.889,71	16.963.900,91
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	7.396.500,00		7.396.500,00
0028.0843.0000	Operações Especiais	7.396.500,00		7.396.500,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	8.935.511,20	631.889,71	9.567.400,91
0028.0846.0000	Operações Especiais	8.935.511,20	631.889,71	9.567.400,91
0099	Reserva de Contingência	238.161,65	4.570.657,05	4.808.818,70
0099.0997	Reserva do RPPS		4.570.657,05	4.570.657,05
0099.0997.0055	Regime Próprio de Previdência - RPPS		4.570.657,05	4.570.657,05
0099.0999	Reserva de contingência	238.161,65		238.161,65
0099.0999.9999	Reserva de Contingência	238.161,65		238.161,65
Total Geral		64.033.856,53	114.094.751,75	178.128.608,28

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Identificador: WPL271101-053-CKXLJPLQTWYTXM-4 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

16/10/2025 14:43:00 -03:00

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
01 - Câmara Municipal de Vereadores	3.450.020,16					
02 - Gabinete do Prefeito		1.040.505,79		9.000,00		
03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico		80.112,86				
04 - Secretaria Municipal de Administração		6.489.782,84				
05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças		3.957.103,87				
06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito		543.210,00	244.880,00	82.000,00		
07 - Secretaria Municipal de Educação						
08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.						
09 - Secretaria Municipal de Saúde		460.950,00				34.812.770,91
10 - Secret.munic. de Desenv. Social				3.717.261,65		
11 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp					19.355.000,00	
12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer		113.192,80				
13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo		967.963,60				
14 - Procuradoria		1.087.860,57				
16 - Gabinete do Vice-prefeito		219.563,58				
90 - Operações Especiais						
98 - Reserva de Contingencia						
Total	**3.450.020,16**	**14.960.245,91**	**244.880,00**	**3.808.261,65**	**19.355.000,00**	**34.812.770,91**

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Órgão	Educação	Cultura	Urbanismo	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura
01 - Câmara Municipal de Vereadores						
02 - Gabinete do Prefeito					400,00	
03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico						
04 - Secretaria Municipal de Administração						
05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças						
06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito			2.418.732,11	8.827.746,96	121.000,00	
07 - Secretaria Municipal de Educação	48.339.504,13					
08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.				23.000,00	666.152,14	5.077.307,17
09 - Secretaria Municipal de Saúde						
10 - Secret.munic. de Desenv. Social						
11 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp						
12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer						
13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo		1.387.085,36				
14 - Procuradoria						
16 - Gabinete do Vice-prefeito						
90 - Operações Especiais						
98 - Reserva de Contingencia						
Total	**48.339.504,13**	**1.387.085,36**	**2.418.732,11**	**8.850.746,96**	**787.552,14**	**5.077.307,17**

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Órgão	Indústria	Comércio e Serviços	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 - Câmara Municipal de Vereadores						
02 - Gabinete do Prefeito						
03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico	567.000,00	53.000,00				
04 - Secretaria Municipal de Administração						
05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças						
06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito			1.877.577,00	9.386.605,26	243.039,91	
07 - Secretaria Municipal de Educação						
08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.						
09 - Secretaria Municipal de Saúde						
10 - Secret.munic. de Desenv. Social						
11 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp						622.500,36
12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer					585.900,00	
13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo		150.660,00				
14 - Procuradoria						
16 - Gabinete do Vice-prefeito						
90 - Operações Especiais						16.341.400,55
98 - Reserva de Contingencia						
Total	**567.000,00**	**203.660,00**	**1.877.577,00**	**9.386.605,26**	**828.939,91**	**16.963.900,91**

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Órgão	Reserva de Contingência	Total
01 - Câmara Municipal de Vereadores		3.450.020,16
02 - Gabinete do Prefeito		1.049.905,79
03 - Secretaria Mun. de Desenv. Econômico		700.112,86
04 - Secretaria Municipal de Administração		6.489.782,84
05 - Secretaria Mun. de Planej. e Finanças		3.957.103,87
06 - Secret. Munic. Obras,saneam. e Transito		23.744.791,24
07 - Secretaria Municipal de Educação		48.339.504,13
08 - Secret.mun. de Desenv. Rural e Meio Amb.		5.766.459,31
09 - Secretaria Municipal de Saúde		35.273.720,91
10 - Secret.munic. de Desenv. Social		3.717.261,65
11 - Fundo Municipal de Previdência - Fmp	4.570.657,05	24.548.157,41
12 - Secret. Municipal de Esporte e Lazer		699.092,80
13 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo		2.505.708,96
14 - Procuradoria		1.087.860,57
16 - Gabinete do Vice-prefeito		219.563,58
90 - Operações Especiais		16.341.400,55
98 - Reserva de Contingencia	238.161,65	238.161,65
Total	**4.808.818,70**	**178.128.608,28**

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LOA
Entidade(s): Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2026

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
RECEITAS CORRENTES (I)	180.137.483,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.148.190,20
IPTU	4.699.327,61
ISS	7.238.716,32
ITBI	2.953.589,26
IRRF	7.819.013,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.437.543,07
Contribuições	7.162.411,44
Receita Patrimonial	9.376.968,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.061.550,00
Outras Receitas Patrimoniais	315.418,25
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	13.250.707,38
Transferências Correntes	121.645.962,60
Cota-Parte do FPM	45.528.674,69
Cota-Parte do ICMS	25.990.787,04
Cota-Parte do IPVA	6.625.839,59
Cota-Parte do ITR	29.622,75
Transferências da LC 61/1989	310.794,08
Transferências do FUNDEB	28.720.539,56
Outras Transferências Correntes	14.439.704,89
Outras Receitas Correntes	1.553.243,78
DEDUÇÕES (II)	28.274.593,78
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	5.887.004,99
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.284.761,23
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	6.315.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.787.827,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	151.862.889,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	151.862.889,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art. 198, § 11)(VII)	1.253.868,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	150.609.021,87

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE VERA CRUZ. Emissão: 22/10/2025, às 08:28:01.
NOTA:

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Prestação de Contas
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Atualizado: Não Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2026

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	98.189.436,34
Pessoal Ativo	78.239.436,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.040.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF))	910.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II))	20.706.000,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	1.400.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	56.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.250.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	77.483.436,34
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	77.483.436,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**Valor**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	150.609.021,87
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	51,45
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	81.328.871,81
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	77.262.428,22

NOTA:

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Prestação de Contas
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Atualizado: Não Poder: Legislativo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2026

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.578.469,90
Pessoal Ativo	2.578.469,90
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF))	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II))	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.578.469,90
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	2.578.469,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**Valor**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	150.609.021,87
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	1,71
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	9.036.541,31
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	8.584.714,25

NOTA:

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPR v:2013.01

Identificador: WPR1291101-053-SKFMYNROLKDPN-5 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

22/10/2025 08:44:09 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Entidade(s): Consolidado
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2026

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	22.710.647,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.699.327,61
1.1.1 - IPTU	4.649.901,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	775.196,43
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	147.822,01
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	873.592,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.953.589,26
1.2.1 - ITBI	2.953.589,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.238.716,32
1.3.1 - ISS	6.985.097,25
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.838,68
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	166.199,32
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	36.581,07
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.819.013,94
1.4.1 - IRRF	7.819.013,94
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.485.718,15
2.1 - Cota-Parte FPM	45.528.674,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%)	45.528.674,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano)	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.990.787,04
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	310.794,08
2.5 - Cota-Parte ITR	29.622,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	6.625.839,59
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.196.365,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	
4 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.547.721,12
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.410.304,23
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.137.416,89
5 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.250.163,91
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.030.519,40
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.219.644,51
6 - ENSINO MÉDIO	0,00
7 - ENSINO SUPERIOR	0,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
9 - OUTRAS	1.169.225,46

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Entidade(s): Consolidado
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2026

RECEITAS DO ENSINO	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	41.967.110,49
CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
1 - 11 - Receitas destinadas ao FUNDEB	14.787.827,56
2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB	29.447.949,09
3 - 13 - Total	(14.660.121,53)
4 - Despesas do MDE	41.967.110,49
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB	29.447.949,09
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos	12.519.161,40
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite	14.660.121,53
6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite	0,00
7 - 17 - Total das despesas para fins de limite	27.306.988,96
8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação	26.98%

NOTA:

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPR v:2013.01

Identificador: WPR1301101-053-JEPCEZRFHTXNF-8 - Emitido por: MARCOS IVAN DOS SANTOS

22/10/2025 09:18:41 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICIPIO DE VERA CRUZ
Prestação de Contas
Demonstrativo das Despesas com Saúde
Entidade: Consolidado
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2026

RECEITAS	Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	96.649.784,87
Impostos	21.584.848,30
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	1.125.798,83
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	73.939.137,74
Da União	41.011.717,03
Do Estado	32.927.420,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	8.028.317,34
Da União para o Município	6.452.946,09
Do Estado para o Município	1.575.371,25
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	88.238.333,63
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	14.787.827,56
TOTAL	178.128.608,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Orçado
DESPESAS CORRENTES	34.525.212,66
Pessoal e Encargos Sociais	22.656.678,03
Juros e Encargos da Dívida	49.000,00
Outras Despesas Correntes	11.819.534,63
DESPESAS DE CAPITAL	287.558,25
Investimentos	171.058,25
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	116.500,00
TOTAL (IV)	34.812.770,91

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Orçado
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	34.812.770,91
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	8.408.713,06
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.288.317,34
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	120.395,72
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	26.404.057,85
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde	27,32

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Orçado
Atenção Básica	24.906.837,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.477.320,92
Suporte Profilático e Terapêutico	181.857,68
Vigilância Sanitária	92.247,72
Vigilância Epidemiológica	802.408,55
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	352.098,09
TOTAL	34.812.770,91

NOTA:

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito
CPF: 890.036.910-53

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
CPF: 707.930.000-25

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

FUNDO MUNICIPAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 4059/2014
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	64.000,00	DESP.CORRENTES	61.000,00
Impostos, Taxas e Contr.Melh.		Pessoal e Encargos Sociais	
Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec.Patrimonial	26.000,00	Outras Despesas Correntes	61.000,00
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes	38.000,00		
Outras Rec.Correntes			
REC.DE CAPITAL	0,00	DESP. DE CAPITAL	3.000,00
Oper.de Crédito		Investimentos	3.000,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuições			
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Emprést.Concedidos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	64.000,00		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo			
TOTAL DA RECEITA + APORTES	64.000,00	TOTAL DA DESPESA	64.000,00

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDAVEC, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1417/1996
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	4.000,00	DESP.CORRENTES	0,00
Impostos, Taxas e Contr.Melh.		Pessoal e Encargos Sociais	
Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec.Patrimonial	4.000,00	Outras Despesas Correntes	
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes			
Outras Rec.Correntes			
REC.DE CAPITAL	7.851,92	DESP. DE CAPITAL	11.851,92
Oper.de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	11.851,92
Amortização de Empréstimos	7.851,92	Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuições			
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Emprést.Concedidos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	11.851,92		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo			
TOTAL DA RECEITA + APORTES	11.851,92	TOTAL DA DESPESA	11.851,92

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS-FUNDEPA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3297/2009
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	6.500,00	DESP.CORRENTES	460.550,00
Impostos, Taxas e Contr.Melh.		Pessoal e Encargos Sociais	
Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec.Patrimonial	6.500,00	Outras Despesas Correntes	460.550,00
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes			
Outras Rec.Correntes			
REC.DE CAPITAL	0,00	DESP. DE CAPITAL	0,00
Oper.de Crédito		Investimentos	0,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuições			
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Emprést.Concedidos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	6.500,00		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	454.050,00		
TOTAL DA RECEITA + APORTES	460.550,00	TOTAL DA DESPESA	460.550,00

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1381/1995
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	381.415,38	DESP.CORRENTES	2.989.401,94
Impostos, Taxas e Contr.Melh.		Pessoal e Encargos Sociais	2.209.680,86
Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec.Patrimonial	24.000,00	Outras Despesas Correntes	779.721,08
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes	357.415,38		
Outras Rec.Correntes			
REC.DE CAPITAL	0,00	DESP. DE CAPITAL	30.600,00
Oper.de Crédito		Investimentos	30.600,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	147.293,83
Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais	147.293,83
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Emprést.Concedidos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	381.415,38		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	2.785.880,39		
TOTAL DA RECEITA + APORTES	3.167.295,77	TOTAL DA DESPESA	3.167.295,77

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DE VERA CRUZ -
FUNDOPROCULTURA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 3650/2011
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	0,00	DESP.CORRENTES	500,00
Impostos, Taxas e Contr.Melh.		Pessoal e Encargos Sociais	
Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec.Patrimonial		Outras Despesas Correntes	500,00
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes			
Outras Rec.Correntes			
REC.DE CAPITAL	0,00	DESP. DE CAPITAL	0,00
Oper.de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empr. Concedidos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuições			
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	0,00		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	500,00		
TOTAL DA RECEITA + APORTES	500,00	TOTAL DA DESPESA	500,00

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2291/2002
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	1.310.406,45	DESP.CORRENTES	1.310.406,45
Impostos, Taxas e Contr.Melh.		Pessoal e Encargos Sociais	
Contribuições	1.275.406,45	Juros e Encargos da Dívida	
Rec.Patrimonial	35.000,00	Outras Despesas Correntes	1.310.406,45
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes			
Outras Rec.Correntes			
REC.DE CAPITAL	0,00	DESP. DE CAPITAL	0,00
Oper.de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
Contribuições			
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Emprést.Concedidos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	1.310.406,45		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo			
TOTAL DA RECEITA + APORTES	1.310.406,45	TOTAL DA DESPESA	1.310.406,45

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE - FAMMA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1942/1999
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	172.705,02	DESP.CORRENTES	467.380,62
Impostos, Taxas e Contr.Melh.	168.905,02	Pessoal e Encargos Sociais	420.704,62
Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Rec.Patrimonial	3.800,00	Outras Despesas Correntes	46.676,00
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes			
Outras Rec.Correntes			
REC.DE CAPITAL	0,00	DESP. DE CAPITAL	0,00
Oper.de Crédito		Investimentos	0,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	34.771,52
Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais	34.771,52
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Emprést.Concedidos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	172.705,02		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	329.447,12		
TOTAL DA RECEITA + APORTES	502.152,14	TOTAL DA DESPESA	502.152,14

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO-FPSM, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR 006/2007
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	13.486.766,22	DESP.CORRENTES	19.977.500,36
Impostos, Taxas e Contr.Melh.		Pessoal e Encargos Sociais	19.250.000,00
Contribuições	5.887.004,99	Juros e Encargos da Dívida	
Rec.Patrimonial	6.315.000,00	Outras Despesas Correntes	727.500,36
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes			
Outras Rec.Correntes	1.284.761,23		
REC.DE CAPITAL	0,00	DESP. DE CAPITAL	0,00
Oper.de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.061.391,19	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuições	11.061.391,19		
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Emprést.Concedidos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita	0,00	RESERVA DO RPPS	4.570.657,05
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	24.548.157,41		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo			
TOTAL DA RECEITA + APORTES	24.548.157,41	TOTAL DA DESPESA	24.548.157,41

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1135/1993
(Lei Federal 4.320/64, art. 2°, § 2°, inciso I)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC.CORRENTES	22.896.001,56	DESP.CORRENTES	32.798.088,35
Impostos, Taxas e Contr.Melh.	3.459.813,56	Pessoal e Encargos Sociais	20.929.553,72
Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	49.000,00
Rec.Patrimonial	397.000,00	Outras Despesas Correntes	11.819.534,63
Rec.Agropecuária			
Rec.Industrias			
Rec.Serviços			
Transf.Correntes	19.039.188,00		
Outras Rec.Correntes			
REC.DE CAPITAL	0,00	DESP. DE CAPITAL	287.558,25
Oper.de Crédito		Investimentos	171.058,25
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Empr. Concedidos		Amortização da Dívida	116.500,00
Transf. De Capital			
Outras Rec. Capital			
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.727.124,31
Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais	1.727.124,31
Rec. Patrimonial			
Outras Rec. Correntes			
REC.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP.CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras Rec. de Capital			
(-) Deduções da Receita		RESERVA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DAS RECEITAS	22.896.001,56		
Aportes Financeiros de recursos próprios para o Fundo	11.916.769,35		
TOTAL DA RECEITA + APORTES	34.812.770,91	TOTAL DA DESPESA	34.812.770,91

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

MARCOS IVAN DOS SANTOS
Contador CRC/RS 64345

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

LEI Nº 6.257, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

Institui a Turma Volante Municipal e estabelece Gratificação aos seus integrantes.

GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito do Município de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º Fica instituída a Turma Volante Municipal que desempenhará a função de fiscalização de mercadorias em trânsito no Município de Vera Cruz – RS, com vistas à implementação do Programa de Integração Tributária – PIT, nos termos do convênio firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Federação das Associações de Município do Rio Grande do Sul - FAMURS, com fundamento na Lei Estadual nº 12.868, de 18 de dezembro de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 45.659/2008, alterado pelo Decreto nº 53.313/2016.

Art. 2º A Turma Volante Municipal desempenhará suas funções de fiscalização conforme cronograma fixado pela Secretaria Municipal de Finanças, registrando suas atividades no sistema informatizado do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente de:

I- Comunicação de Verificação de Entradas – CVE;
II- Comunicação de Verificação de Saídas – CVS;
III- Comunicação de Verificação de Trânsito – CVT;
IV- Comunicação de Verificação de Passagem - CVP.

Art. 3º A Turma Volante Municipal deverá, em suas funções de fiscalização, observar as normas estaduais pertinentes ao Programa de Integração Tributária e está autorizada a solicitar acompanhamento da Brigada Militar em suas operações, conforme o cronograma que fixar.

Art. 4º A Turma Volante Municipal será composta por servidores públicos municipais efetivos no cargo de Fiscal de Tributos que estejam designados por Portaria Municipal para desempenharem as funções de fiscalização do Programa de Integração Tributária (PIT) e Agente da Turma Volante Municipal – TVM.

Art. 5º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a instituir gratificação financeira aos servidores municipais integrantes da Turma Volante Municipal, que será paga por ocasião do recebimento do repasse.

§ 1º O valor total da gratificação corresponde a 100% (cem por cento) do benefício repassado ao Município, através do convênio celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, a FAMURS e o Município de Vera Cruz, sendo rateado proporcionalmente entre os servidores que compõem a Turma Volante Municipal, com Curso

AV. NESTOR FREDERICO HENN, Nº 1.645 – VERA CRUZ/RS – CEP 96880-000
TELEFONES (51) 3718-1222 / (51) 99969-0250 – WHATSAPP (51) 99851-0387
WWW.VERACRUZ.RS.GOV.BR – E-MAIL GABINETE@VERACRUZ.RS.GOV.BR

(Lei nº 6.257/2025, Pág. 2).

Teórico e Prático ministrados pela Sefaz RS e em vigência, bem como Certificado de Habilitação de Agente Municipal expedido pela Sefaz RS e em validade, a qual será paga por ocasião do recebimento do repasse do Estado, conforme o Decreto Estadual de nº 45.659/2008, alterado pelo Decreto nº 53.313/2016.

§ 2º Caso o Município deixe de receber o valor do PIT, fica automaticamente suspenso o pagamento das gratificações previstas nesta Lei.

§ 3º O valor total da gratificação corresponde a 100% (cem por cento) do benefício repassado ao Município, através do convênio celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, a FAMURS e o Município de Vera Cruz, sendo rateado proporcionalmente entre os servidores que compõem a Turma Volante Municipal, com Curso Teórico e Prático ministrados pela Sefaz RS e em vigência, bem como Certificado de Habilitação de Agente Municipal expedido pela Sefaz RS e em validade, a qual será paga por ocasião do recebimento do repasse do Estado, conforme o Decreto Estadual de nº 45.659/2008, alterado pelo Decreto nº 53.313/2016.

§ 4º O valor da gratificação financeira descrita no caput deste artigo é de caráter indenizatório e não será objeto de incorporação à remuneração ou proventos de qualquer natureza, não sendo computada para efeitos de qualquer vantagem que o servidor perceba ou venha a perceber.

§ 5º O valor da GF na Turma Volante Municipal (TVM) será pago sem prejuízo do recebimento dos vencimentos integrais e demais vantagens dos cargos e funções, mas a eles não se soma para nenhum outro fim.

§ 6º O pagamento da gratificação aos servidores da Turma Volante Municipal fica condicionado à realização de, no mínimo, 500 (quinhentos) registros de passagem válidos no mês, conforme critérios estabelecidos pela Sefaz RS.

§ 7º Os servidores não farão jus à gratificação de que trata essa lei no mês em que a Turma Volante Municipal não realizar ao menos 500 (quinhentos) registros de passagem válidos no período de apuração.

Art. 5º-A É vedada a cumulação da gratificação instituída nesta Lei com qualquer outra gratificação especial ou função gratificada, fazendo jus o servidor, em caso de coexistência, apenas ao recebimento da vantagem de maior valor.

Art. 5º-B O valor repassado ao Município destinado ao pagamento da gratificação será rateado exclusivamente entre os servidores que, no mês de competência, preencherem integralmente todos os requisitos exigidos para o recebimento da vantagem.

Art. 6º Os servidores integrantes da Turma Volante Municipal encaminharão mensalmente ao Secretário Municipal de Planejamento e Finanças relatório contendo planilhas e informações sobre as fiscalizações efetuadas por dia de trabalho realizado com as seguintes informações mínimas:

I- Servidores que participaram;

(Lei nº 6.257/2025, Pág. 3).

II- registro através do site da Receita Estadual comprovando a realização dos serviços previstos nos incisos I a IV do art. 2º da presente Lei;

III- informações mínimas dos veículos fiscalizados como placa, modelo e condutor, no caso de expedição de CVT;

IV- horário inicial e final das ações de fiscalização nos dias realizados.

Parágrafo único. Complementarmente aos relatórios próprios, a pontuação atingida será medida mensalmente, por meio das quantidades mensais dos registros de passagem, disponibilizadas no site da Sefaz RS.

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Funcional Programática:
05.01 – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 2024 - Manutenção dos Serviços de Fiscalização
3.1.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Art. 8º O Programa de Integração Tributária constitui atividade de fiscalização de mercadorias em trânsito de caráter permanente, exercido pela Turma Volante Municipal, e a participação de servidores públicos em quaisquer atos necessários ao seu funcionamento é considerada como relevante serviço público obrigatório.

Art. 9º Os servidores integrantes da Turma Volante Municipal ficam obrigados ao preenchimento total e correto de relatório de atividades, bem como seu encaminhamento nos termos do art. 6º desta Lei, sendo responsáveis pela veracidade das informações nele lançadas, bem como em outros sistemas internos inerentes e junto ao Sefaz RS.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos a contar de 1º de Dezembro de 2025.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2025.

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 09 de dezembro de 2025.

LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ

LEI Nº 6.258, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

Autoriza excepcionalmente a prorrogação de contrato administrativo temporário, e dá outras providências.

GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito do Município de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º Fica autorizada excepcionalmente a prorrogação da vigência do contrato administrativo temporário de Nº RH – 074/2022, pelo prazo de até 12 (doze) meses, além daquele previsto na lei que autorizou a referida contratação.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de rubrica consignada na Lei de Orçamento, ou de créditos adicionais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2025.

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 09 de dezembro de 2025.

LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.

AV. NESTOR FREDERICO HENN, Nº 1.645 – VERA CRUZ/RS – CEP 96880-000
TELEFONES (51) 3718-1222 / (51) 99969-0250 – WHATSAPP (51) 99851-0387
WWW.VERACRUZ.RS.GOV.BR – E-MAIL GABINETE@VERACRUZ.RS.GOV.BR

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE VERA CRUZ

DECRETO Nº 7.878, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025

"ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO MONTANTE DE R$ 223.739,31 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GILSON ADRIANO BECKER, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei nº 5993, de 26 de novembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 8º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 147.390,00 (cento e quarenta e sete mil e trezentos e noventa reais), a seguir especificados:

PROGRAMA DE TRABALHO	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	CÓD. RED.	VALOR R$
04.001.0004.0122.0007.2013	3.1.91.13.00.00.00	15001000	Contribuições patronais	71	13.270,00
05.001.0004.0123.0010.2022	3.1.91.13.00.00.00	15001000	Contribuições patronais	131	130,00
05.001.0004.0129.0010.2025	3.1.90.11.00.00.00	15001000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	165	10.600,00
05.001.0004.0129.0010.2025	3.1.91.13.00.00.00	15001000	Contribuições patronais	168	2.800,00
07.002.0012.0361.0025.2052	3.1.91.13.00.00.00	15401070	Contribuições patronais	409	79.100,00
08.001.0020.0122.0028.2062	3.1.90.11.00.00.00	15001000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	507	7.600,00
08.001.0020.0606.0029.2074	3.1.91.13.00.00.00	15001000	Contribuições patronais	534	1.910,00
09.001.0010.0301.0036.2087	3.1.90.04.00.00.00	15001002	Contratação por tempo determinado	624	2.000,00
09.001.0010.0301.0037.2080	3.1.91.13.00.00.00	15001002	Contribuições patronais	670	530,00
09.001.0010.0302.0036.2153	3.1.90.04.00.00.00	16004501	Contratação por tempo determinado	732	3.400,00
09.001.0010.0302.0036.2182	3.1.90.11.00.00.00	16004501	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	761	15.250,00
09.001.0010.0305.0039.2092	3.1.90.11.00.00.00	16004502	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	793	10.100,00
13.001.0013.0392.0059.2136	3.1.90.13.00.00.00	15001000	Obrigações patronais	1030	700,00

Art. 2º - São abertos créditos suplementares, no orçamento de 2025 do Município de Vera Cruz, com base no Art. 7º da Lei nº 5993/2024 no montante de R$ 76.349,31 (setenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), a seguir especificados:

PROGRAMA DE TRABALHO	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	CÓD. RED.	VALOR R$
03.001.0022.0661.0006.1008	4.4.90.61.00.00.00	15001000	Aquisição de imóveis	52	16.100,00
05.001.0004.0122.0010.2021	3.3.90.39.00.00.00	15001000	Outros serv. terceiros PJ	121	4.100,00
06.001.0017.0512.0018.2034	3.3.90.30.00.00.00	15001000	Material de consumo	230	6.000,00
06.001.0026.0782.0019.2036	3.3.90.30.00.00.00	15001000	Material de consumo	264	8.056,18
07.001.0012.0361.0026.2056	3.3.90.30.00.00.00	25001000	Material de consumo	1537	18.000,00
07.001.0012.0361.0026.2056	3.3.90.30.00.00.00	15001000	Material de consumo	372	4.981,00
07.001.0012.0361.0026.2056	3.3.90.30.00.00.00	15711006	Material de consumo	375	17.100,00
10.002.0008.0244.0045.2114	3.3.90.39.00.00.00	16691184	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	943	2.000,00
12.001.0004.0122.0056.2126	3.3.90.30.00.00.00	15001000	Material de consumo	963	12,13

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Art. 3º - Os créditos de que tratam os artigos anteriores, serão cobertos pela redução de dotações, bem como, pelo excesso de arrecadação, a seguir especificadas:

PROGRAMA DE TRABALHO	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	CÓD. RED.	VALOR R$
03.001.0022.0661.0006.1008	4.4.90.39.00.00.00	15001000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50	16.100,00
04.001.0004.0122.0007.2013	3.3.90.40.00.00.00	15001000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	80	6.500,00
04.001.0004.0122.0007.2014	3.3.90.40.00.00.00	15001000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	91	949,33
04.001.0004.0122.0007.2016	3.3.90.40.00.00.00	15001000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	106	118,54
05.001.0004.0127.0008.1013	4.4.90.52.00.00.00	15001000	Equipamentos e material permanente	154	5.000,00
06.001.0017.0512.0018.2034	3.3.90.40.00.00.00	15001000	Serviços de tecnologia da infor e comunicação - PJ	235	914,78
06.001.0026.0782.0019.2036	3.3.90.40.00.00.00	15001000	Serviços de tecnologia da infor e comunicação - PJ	268	573,53
07.001.0012.0361.0026.2056	3.3.90.39.00.00.00	25001000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1262	18.000,00
07.001.0012.0361.0026.2056	3.3.90.39.00.00.00	15711006	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	380	10.988,00
07.001.0012.0362.0026.2057	3.3.90.39.00.00.00	15001000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	384	4.981,00
07.001.0012.0362.0026.2057	3.3.90.39.00.00.00	15711006	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	386	6.112,00
07.002.0012.0361.0025.2052	3.1.90.11.00.00.00	15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	406	79.100,00
07.003.0012.0361.0025.2052	3.1.90.11.00.00.00	15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	465	39.540,00
09.001.0010.0302.0036.2172	3.1.90.11.00.00.00	16004501	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	748	18.650,00
10.002.0008.0244.0041.2175	3.3.90.39.00.00.00	16691184	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	937	2.000,00

Vínculo	VALOR R$
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 15001000 (Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRES)	4.112,13
Excesso de Arrecadação recurso vinculado 16004502 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - CUSTEIO - Vigilância em Saúde)	10.100,00

Art. 4º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 9 de dezembro de 2025.

GILSON ADRIANO BECKER
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 9 de dezembro de 2025.

LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.

Avenida Nestor Frederico Henn - 1645 Predio - Centro - Vera Cruz – RS - CEP 96880000
Telefones (51) 3718-1222 / (51) 99969-0250 - WHATSAPP (51) 99851-0387
WWW.VERACRUZ.RS.GOV.BR - E-MAIL GABINETE@VERACRUZ.RS.GOV.BR

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/RS

Vera Cruz/RS, Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025 - Edição 1858 - Lei 4.683/18

Diário Oficial do Município de Vera Cruz/RS

CNPJ: 98.661.366/0001-06

Endereço: Avenida Nestor Frederico Henn, 1645

Telefone: 51 3718 1222 | WhatsApp: 51 99851 0387

E-mail: imprensa@veracruz.rs.gov.br

Portal: veracruz.rs.gov.br

Publicação de acordo com dispositivos da Lei Municipal nº 4.683, de 2 de maio de 2018. Assessor de Imprensa: Wellington Rodrigues | Prefeito: Gilson Adriano Becker | Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.