



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS | | | | | | | | | |
| Ação: 3000 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2885 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Ação | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ação: 3004 - MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO | | | | Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2886 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2887 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2888 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2889 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2890 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2891 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Total Ação | | | 2.174.000,00 | 2.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.000,00 | 2.174.000,00 |
| Ação: 4001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | | | | Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2892 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2893 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2894 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2895 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2896 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2897 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 2898 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2899 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2900 | 33390910000000000000 - Sentenças judiciais | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2901 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS | | | | | | | | | |
| Ação: 4001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2902 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2903 | 34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2904 | 34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2905 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Total Ação | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 |
| Ação: 4002 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2906 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2907 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2908 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2909 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2910 | 33190910000000000000 - Sentenças judiciais | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2911 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2912 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2913 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2914 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2915 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2916 | 33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2917 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 2918 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total Ação | | | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 |
| Ação: 4005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | |
| Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2919 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS | | | | | | | | | |
| Ação: 4005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2920 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2921 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2922 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Total Unidade | | | 9.630.000,00 | 9.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.630.000,00 | 9.630.000,00 |
| Total Órgão | | | 9.630.000,00 | 9.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.630.000,00 | 9.630.000,00 |
| Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| Unidade: 4 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| Ação: 4014 - CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS | | | | Funcional: 0004.0121.0002 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 4 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Total Ação | | | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| Ação: 2206 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 13 | 34490610000000000000 - Aquisição de imóveis | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Unidade | | | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.100,00 | 84.100,00 |
| Unidade: 5 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 4032 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1600 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 5 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 2209 - GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| Funcional: 0004.0131.0022 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 16 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 90.089,00 | 90.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.089,00 | 90.089,00 |
| 18 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 29 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1620 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 195.289,00 | 195.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.289,00 | 195.289,00 |
| Ação: 4079 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | | | | | | |
| Funcional: 0009.0272.0031 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 31 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 12.249,00 | 12.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.249,00 | 12.249,00 |
| 32 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Total Ação | | | 39.249,00 | 39.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.249,00 | 39.249,00 |
| Total Unidade | | | 235.538,00 | 235.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.538,00 | 235.538,00 |
| Unidade: 6 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI | | | | | | | | | |
| Ação: 4033 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | | | | | |
| Funcional: 0004.0122.0051 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1626 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ação: 4012 - GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| Funcional: 0004.0124.0124 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 34 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 420.367,00 | 420.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.367,00 | 420.367,00 |
| 36 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 6 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI | | | | | | | | | |
| Ação: 4012 - GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | | | | | Funcional: 0004.0124.0124 | | | | |
| Total Ação | | | 456.567,00 | 456.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.567,00 | 456.567,00 |
| Ação: 4080 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | | | | | | |
| Funcional: 0009.0272.0031 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 46 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 51.210,00 | 51.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.210,00 | 51.210,00 |
| 47 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| Total Ação | | | 162.210,00 | 162.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.210,00 | 162.210,00 |
| Total Unidade | | | 619.777,00 | 619.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.777,00 | 619.777,00 |
| Unidade: 7 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | | | | | | | | | |
| Ação: 4013 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | | | | | Funcional: 0004.0062.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 48 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 1.881.957,00 | 1.881.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.957,00 | 1.881.957,00 |
| 52 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 58 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 59 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 60 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 63 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1603 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 2.169,00 | 2.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,00 | 2.169,00 |
| 1605 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 11.570,00 | 11.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.570,00 | 11.570,00 |
| Total Ação | | | 2.166.096,00 | 2.166.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166.096,00 | 2.166.096,00 |
| Ação: 4034 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1604 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| Total Ação | | | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 7 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | | | | | | | | | |
| Ação: 4081 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 65 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 241.545,00 | 241.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.545,00 | 241.545,00 |
| 66 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 519.000,00 | 519.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.000,00 | 519.000,00 |
| Total Ação | | | 760.545,00 | 760.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.545,00 | 760.545,00 |
| Total Unidade | | | 2.928.991,00 | 2.928.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928.991,00 | 2.928.991,00 |
| Unidade: 19 - FUNREBOM | | | | | | | | | |
| Ação: 2002 - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 67 | 33330430000000000000 - Subvenções sociais | 17591270 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 71 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17591270 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 17591270 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 74 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 17591270 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17591270 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 79 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 17591270 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Total Ação | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Unidade | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 80 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 82 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 3.970.214,00 | 3.970.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970.214,00 | 3.970.214,00 |
| 83 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 37.518,00 | 37.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.518,00 | 37.518,00 |
| 84 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85 | 33350410000000000000 - Contribuições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 86 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 5.582,00 | 5.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,00 | 5.582,00 |
| 87 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO | | | | | | | | | |
| Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 88 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 89 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 90 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 91 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92 | 33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 93 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 95 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 96 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 97 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 99 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1636 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1637 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 4.477.314,00 | 4.477.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.477.314,00 | 4.477.314,00 |
| Ação: 4025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS | | | | | | | | | |
| Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 101 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 102 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 103 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 105 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 114 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4035 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 116 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 53.150,00 | 53.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.150,00 | 53.150,00 |
| Total Ação | | | 53.150,00 | 53.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.150,00 | 53.150,00 |
| Ação: 4063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | Funcional: 0009.0271.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 117 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 310.022,00 | 310.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.022,00 | 310.022,00 |
| Total Ação | | | 310.022,00 | 310.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.022,00 | 310.022,00 |
| Ação: 4082 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 118 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 239.642,00 | 239.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.642,00 | 239.642,00 |
| 119 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| Total Ação | | | 754.642,00 | 754.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.642,00 | 754.642,00 |
| Ação: 4008 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar | | | | | Funcional: 0009.0273.0273 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1596 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ação: 4112 - DEVOUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1648 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1649 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1650 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1651 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total Unidade | | | 5.667.628,00 | 5.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.667.628,00 | 5.667.628,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 43 - ASSESSORIA DE ESPORTE | | | | | | | | | |
| Ação: 4181 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DESPORTIVOS NO MUNICÍPIO E REPRESENTAÇÕES | | | | | Funcional: 0027.0811.0103 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1366 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1367 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1368 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1369 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1370 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1371 | 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 115.300,00 | 115.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.300,00 | 115.300,00 |
| Ação: 1494 - REFORMA PISCINA OLIMPICA | | | | | Funcional: 0027.0812.0103 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 121 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 123 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 125 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 126 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Ação: 2039 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | Funcional: 0027.0812.0103 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1375 | 33350410000000000000 - Contribuições | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1376 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1377 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1378 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000001 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1379 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1380 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1382 | 33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1383 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| Unidade: 43 - ASSESSORIA DE ESPORTE | | | | | | | | | | |
| Ação: 2039 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER Funcional: 0027.0812.0103 | | | | | | | | | | |
| | | | Total Ação | 283.700,00 | 283.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.700,00 | 283.700,00 |
| Ação: 4182 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMAS DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPC Funcional: 0027.0812.0103 | | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva | |
| 1389 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 1390 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1392 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 1394 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Total Ação | | | 170.100,00 | 170.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.100,00 | 170.100,00 | |
| Total Unidade | | | 579.300,00 | 579.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.300,00 | 579.300,00 | |
| Total Órgão | | | 10.120.334,00 | 10.120.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120.334,00 | 10.120.334,00 | |
| Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Unidade: 22 - ASSESSORIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| Ação: 2498 - CENTRAL DE VEÍCULOS Funcional: 0026.0782.1102 | | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva | |
| 127 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 130 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 133 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2963 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Total Ação | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Total Unidade | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| Ação: 1431 - REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO E CONCURSO PÚBLICO Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva | |
| 134 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Total Ação | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Ação: 2192 - MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva | |
| 137 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2192 - MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA | | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 138 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 140 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 142 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 143 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 144 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 148 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 149 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 870.100,00 | 870.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.100,00 | 870.100,00 |
| Ação: 4017 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 151 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 88.575,00 | 88.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.575,00 | 88.575,00 |
| 152 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 153 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 6.655.893,00 | 6.655.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655.893,00 | 6.655.893,00 |
| 154 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 156 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 159 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 160 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 161 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 162 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 165 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 166 | 33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 167 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4017 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 168 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 169 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 170 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 171 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 172 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 176 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 11.315.068,00 | 11.315.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.315.068,00 | 11.315.068,00 |
| Ação: 4036 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 177 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 57.400,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |
| Total Ação | | | 57.400,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |
| Ação: 2175 - ESCOLA DE GOVERNO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | Funcional: 0004.0122.0128 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 180 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total Ação | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ação: 4064 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | Funcional: 0009.0271.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 181 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 98.051,00 | 98.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.051,00 | 98.051,00 |
| Total Ação | | | 98.051,00 | 98.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.051,00 | 98.051,00 |
| Ação: 4083 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 182 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 781.717,00 | 781.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.717,00 | 781.717,00 |
| 183 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| Total Ação | | | 2.461.717,00 | 2.461.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461.717,00 | 2.461.717,00 |
| Total Unidade | | | 14.827.436,00 | 14.827.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.827.436,00 | 14.827.436,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 51 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| Ação: 1483 - SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRONICO | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 191 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 192 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 193 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Ação: 2449 - APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 194 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 197 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 199 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 | 60.100,00 |
| Ação: 2450 - DEFESA CIVIL | | | | Funcional: 0006.0182.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2923 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2924 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2925 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Ação | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Total Unidade | | | 91.400,00 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 | 91.400,00 |
| Total Órgão | | | 14.958.836,00 | 14.958.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958.836,00 | 14.958.836,00 |
| Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Unidade: 3 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| Ação: 4031 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO | | | | Funcional: 0009.0122.0051 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 201 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 1.237.000,00 | 1.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.000,00 | 1.237.000,00 |
| Total Ação | | | 1.237.000,00 | 1.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.000,00 | 1.237.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 3 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| Ação: 2010 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | Funcional: 0009.0271.0031 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 202 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 56.251,00 | 56.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.251,00 | 56.251,00 |
| Total Ação | | | 56.251,00 | 56.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.251,00 | 56.251,00 |
| Ação: 4084 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 203 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 654.297,00 | 654.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.297,00 | 654.297,00 |
| 204 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 1.406.500,00 | 1.406.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.500,00 | 1.406.500,00 |
| Total Ação | | | 2.060.797,00 | 2.060.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.797,00 | 2.060.797,00 |
| Ação: 4008 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar | | | | | Funcional: 0009.0273.0273 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 205 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 4.576,00 | 4.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576,00 | 4.576,00 |
| Total Ação | | | 4.576,00 | 4.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576,00 | 4.576,00 |
| Ação: 32 - PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN | | | | | Funcional: 0028.0843.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 206 | 33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato | 15010001 | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 207 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15010001 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 208 | 34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 15010001 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| Total Ação | | | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 |
| Ação: 36 - Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório | | | | | Funcional: 0028.0843.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 209 | 33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato | 15000001 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 210 | 34691710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 15000001 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 |
| 211 | 34691710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 15010001 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 212 | 34691710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 17080001 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2962 | 33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato | 15010001 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 3 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| Ação: 36 - Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório | | | | | Funcional: 0028.0843.0000 | | | | |
| Total Ação | | | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 |
| Ação: 37 - PARCELAMENTO FINISA OBRAS | | | | | Funcional: 0028.0843.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 213 | 33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato | 15010001 | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 214 | 34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 15000001 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| 215 | 34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 15010001 | 655.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 655.000,00 |
| 216 | 34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 15020001 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 1782 | 33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato | 15000001 | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| Total Ação | | | 4.075.000,00 | 4.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075.000,00 | 4.075.000,00 |
| Ação: 40 - PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA | | | | | Funcional: 0028.0843.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 217 | 33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato | 15000001 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 |
| 218 | 34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado | 15000001 | 1.382.000,00 | 1.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.000,00 | 1.382.000,00 |
| Total Ação | | | 3.212.000,00 | 3.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212.000,00 | 3.212.000,00 |
| Ação: 38 - Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 219 | 33190910000000000000 - Sentenças judiciais | 15000001 | 4.577.158,69 | 4.577.158,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.577.158,69 | 4.577.158,69 |
| 220 | 33390590000000000000 - Pensões especiais | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 221 | 33390910000000000000 - Sentenças judiciais | 15000001 | 714.974,81 | 714.974,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.974,81 | 714.974,81 |
| 222 | 33390910000000000000 - Sentenças judiciais | 15010001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1786 | 33190910000000000000 - Sentenças judiciais | 15010001 | 2.293.754,50 | 2.293.754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293.754,50 | 2.293.754,50 |
| Total Ação | | | 7.700.888,00 | 7.700.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.888,00 | 7.700.888,00 |
| Ação: 4026 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 223 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 224 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15010001 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 3 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| Ação: 4026 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Total Ação | | | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 |
| Total Unidade | | | 27.161.512,00 | 27.161.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.161.512,00 | 27.161.512,00 |
| Unidade: 10 - ASSESSORIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | |
| Ação: 2301 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS | | | | | Funcional: 0004.0129.0123 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 226 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 403.978,00 | 403.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.978,00 | 403.978,00 |
| 227 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 228 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 229 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 230 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 231 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 232 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 233 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 234 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 235 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 237 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1790 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 642.278,00 | 642.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.278,00 | 642.278,00 |
| Ação: 2107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 238 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 56.470,00 | 56.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.470,00 | 56.470,00 |
| 239 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 122.500,00 | 122.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.500,00 | 122.500,00 |
| Total Ação | | | 178.970,00 | 178.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.970,00 | 178.970,00 |
| Total Unidade | | | 821.248,00 | 821.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.248,00 | 821.248,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4018 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | Funcional: 0004.0123.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 240 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 147.058,00 | 147.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.058,00 | 147.058,00 |
| 241 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 1.897.043,00 | 1.897.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897.043,00 | 1.897.043,00 |
| 242 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 244 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 246 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 247 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 249 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 250 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 251 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 253 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 254 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 255 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 256 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 257 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 258 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 259 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 260 | 34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 261 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 3.609.501,00 | 3.609.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609.501,00 | 3.609.501,00 |
| Ação: 4027 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 262 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 263 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4027 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 264 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 265 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total Unidade | | | 3.609.901,00 | 3.609.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609.901,00 | 3.609.901,00 |
| Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | | |
| Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | Funcional: 0099.0999.9999 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 266 | 39999990000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 15000001 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| Total Ação | | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| Total Unidade | | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| Total Órgão | | | 34.142.661,00 | 34.142.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.142.661,00 | 34.142.661,00 |
| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 4066 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | Funcional: 0009.0271.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 267 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000020 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 1801 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 47.100,00 | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 271 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 272 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 273 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 2220 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 276 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 277 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Total Ação | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Ação: 2225 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 280 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 282 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 283 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Ação: 4019 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 284 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000020 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 285 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000020 | 4.040.000,00 | 4.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040.000,00 | 4.040.000,00 |
| 286 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 287 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 288 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 289 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 290 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 291 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 292 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 294 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 295 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000020 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 296 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000020 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 298 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 4019 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 299 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 300 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 301 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1824 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 4.831.100,00 | 4.831.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.831.100,00 | 4.831.100,00 |
| Ação: 12 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS Funcional: 0012.0272.0031 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 302 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000020 | 5.925.000,00 | 5.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.925.000,00 | 5.925.000,00 |
| Total Ação | | | 5.925.000,00 | 5.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.925.000,00 | 5.925.000,00 |
| Ação: 13 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR Funcional: 0012.0273.0051 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1836 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ação: 1245 - INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 305 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15501019 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 306 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15501019 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 307 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15501019 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 308 | 34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 309 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15501019 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total Ação | | | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| Ação: 1481 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 311 | 33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra | 15000020 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 1481 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 312 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000020 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Total Ação | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Ação: 2013 - GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 313 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000020 | 785.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 785.000,00 |
| 314 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000020 | 5.944.000,00 | 5.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.944.000,00 | 5.944.000,00 |
| 315 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 316 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 317 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 318 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000020 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 319 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15501019 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 320 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 322 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000020 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 323 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15501019 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 324 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 325 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 326 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15501019 | 202.900,00 | 202.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.900,00 | 202.900,00 |
| 327 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000020 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 328 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15501019 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 329 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000020 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 330 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15501019 | 285.399,21 | 285.399,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.399,21 | 285.399,21 |
| 331 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 17200001 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| 336 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 337 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15501019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 2013 - GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1849 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15020020 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Total Ação | | | 10.245.499,21 | 10.245.499,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.245.499,21 | 10.245.499,21 |
| Ação: 2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 338 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15511030 | 2.675,00 | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 339 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15511030 | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 | 2.825,00 |
| Total Ação | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Ação: 2189 - RH DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL CEDIDO À OUTROS MUNICÍPIOS | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 340 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000020 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 341 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 342 | 33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado | 15000020 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Total Ação | | | 225.100,00 | 225.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.100,00 | 225.100,00 |
| Ação: 2230 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 343 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 344 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000020 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 345 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15501019 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 346 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 347 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15501019 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 349 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000020 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total Ação | | | 1.101.150,00 | 1.101.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.150,00 | 1.101.150,00 |
| Ação: 4107 - EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 351 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 4107 - EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 352 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Ação: 2020 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | Funcional: 0012.0361.0198 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 354 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000020 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 355 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15531032 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 356 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 357 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15531032 | 151.224,52 | 151.224,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.224,52 | 151.224,52 |
| 358 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15531032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 359 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 360 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15531032 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 362 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15531032 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1866 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15531032 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total Ação | | | 1.462.524,52 | 1.462.524,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462.524,52 | 1.462.524,52 |
| Ação: 1235 - INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 363 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15501019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 365 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15501019 | 117.800,00 | 117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.800,00 | 117.800,00 |
| 366 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 367 | 34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 368 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15501019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1869 | 34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15501019 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 1235 - INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | | |
| Total Ação | | | 120.050,00 | 120.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.050,00 | 120.050,00 |
| Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 371 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000020 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 372 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000020 | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 |
| 373 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 374 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 376 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 379 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15501019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 383 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 384 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000020 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 385 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000020 | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 388 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000020 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 389 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15501019 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total Ação | | | 4.822.300,00 | 4.822.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.822.300,00 | 4.822.300,00 |
| Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 390 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000020 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 391 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000020 | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 |
| 392 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 393 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 396 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 399 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15501019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 402 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 403 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15501019 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 404 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 405 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15501019 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 408 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15501019 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total Ação | | | 3.799.250,00 | 3.799.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799.250,00 | 3.799.250,00 |
| Ação: 2222 - INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES | | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 409 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15000020 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 410 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15501019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 411 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 503.700,00 | 503.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.700,00 | 503.700,00 |
| 412 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15501019 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total Ação | | | 1.304.700,00 | 1.304.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.700,00 | 1.304.700,00 |
| Ação: 2230 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM | | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 413 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15501019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 414 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15501019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 415 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 416 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 417 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15501019 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 418 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15501019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1893 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15501019 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total Ação | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 4123 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 427 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 428 | 34490370000000000000 - Locação de mão-de-obra | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 429 | 34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 430 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000020 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 431 | 34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 1.100.400,00 | 1.100.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.400,00 | 1.100.400,00 |
| Ação: 2365 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | Funcional: 0012.0365.0198 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 437 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15531124 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 438 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15531124 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 439 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15531124 | 7.105,25 | 7.105,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.105,25 | 7.105,25 |
| 440 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15531124 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total Ação | | | 7.705,25 | 7.705,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705,25 | 7.705,25 |
| Total Unidade | | | 35.347.578,98 | 35.347.578,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.347.578,98 | 35.347.578,98 |
| Unidade: 21 - GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB | | | | | | | | | |
| Ação: 4065 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | Funcional: 0012.0271.0194 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 449 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1915 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Ação: 4106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB | | | | Funcional: 0012.0272.0031 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 450 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15400031 | 10.635.000,00 | 10.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.635.000,00 | 10.635.000,00 |
| Total Ação | | | 10.635.000,00 | 10.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.635.000,00 | 10.635.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 21 - GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB | | | | | | | | | |
| Ação: 2189 - RH DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL CEDIDO À OUTROS MUNICÍPIOS | | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 451 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 452 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 453 | 33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1918 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15400031 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 1919 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15400031 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1920 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15400031 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1921 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15400031 | 50.050,00 | 50.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.050,00 | 50.050,00 |
| Total Ação | | | 225.450,00 | 225.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.450,00 | 225.450,00 |
| Ação: 3032 - GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 454 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15430000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 455 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15400000 | 648.800,00 | 648.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.800,00 | 648.800,00 |
| 456 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15430000 | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| Total Ação | | | 789.800,00 | 789.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.800,00 | 789.800,00 |
| Ação: 4103 - RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 457 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15400031 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |
| 458 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15400031 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 |
| 459 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 460 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1922 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 20.010.300,00 | 20.010.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.010.300,00 | 20.010.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 21 - GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB | | | | | | | | | |
| Ação: 4126 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - RECURSO FUNDEB | | | | | Funcional: 0012.0361.0194 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 461 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15400000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ação: 2223 - INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES - FUNDEB | | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 462 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15400000 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 463 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15400000 | 409.650,00 | 409.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.650,00 | 409.650,00 |
| 464 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15430000 | 398.400,00 | 398.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.400,00 | 398.400,00 |
| Total Ação | | | 1.658.050,00 | 1.658.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.050,00 | 1.658.050,00 |
| Ação: 4104 - RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB | | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 465 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15400031 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 466 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15400031 | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 |
| 467 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 468 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15400000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 469 | 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 15400000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 6.440.300,00 | 6.440.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440.300,00 | 6.440.300,00 |
| Ação: 4105 - RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB | | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 470 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15400031 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 471 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15400031 | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 |
| 472 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15400031 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 473 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15400000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 4.180.200,00 | 4.180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.200,00 | 4.180.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 21 - GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB | | | | | | | | | |
| Ação: 4183 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB) | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1397 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15430000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1398 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15430000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1399 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15430000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1400 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15430000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| Ação: 4184 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA (FUNDEB) | | | | Funcional: 0012.0365.0195 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1401 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15400000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1402 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15430000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1403 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15430000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1404 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15430000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 100.300,00 | 100.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.300,00 | 100.300,00 |
| Total Unidade | | | 44.100.000,00 | 44.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100.000,00 | 44.100.000,00 |
| Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 2221 - CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 475 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 476 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total Ação | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Ação: 2227 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 478 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 479 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 481 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 482 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 2227 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 484 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ação: 4185 - PDDE MUNICIPAL | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1405 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ação: 4186 - PDDE AVALIAÇÃO - AVALIAÇÃO ESTADUAL | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1406 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ação: 4187 - PDDE AVALIAÇÃO - AVALIAÇÃO FEDERAL | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1407 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ação: 4188 - PREMIAÇÃO PROFISSIONAIS QUALIFICADOS | | | | Funcional: 0012.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1408 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total Ação | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ação: 4037 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | Funcional: 0012.0122.0051 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 485 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 495.300,00 | 495.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.300,00 | 495.300,00 |
| Total Ação | | | 495.300,00 | 495.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.300,00 | 495.300,00 |
| Ação: 2023 - MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | Funcional: 0012.0361.0199 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 488 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 2023 - MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | Funcional: 0012.0361.0199 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 489 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15521031 | 327.278,16 | 327.278,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.278,16 | 327.278,16 |
| Total Ação | | | 577.278,16 | 577.278,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.278,16 | 577.278,16 |
| Ação: 2229 - MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA | | | | | Funcional: 0012.0361.0199 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 491 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 492 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15521094 | 33.729,20 | 33.729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.729,20 | 33.729,20 |
| Total Ação | | | 48.729,20 | 48.729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.729,20 | 48.729,20 |
| Ação: 2114 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO | | | | | Funcional: 0012.0362.0198 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 494 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 495 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15531125 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 496 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15711081 | 18.295,50 | 18.295,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.295,50 | 18.295,50 |
| 497 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15531125 | 9.850,00 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 498 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15711081 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 499 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15531125 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 500 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15711081 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 501 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15531125 | 59.189,00 | 59.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.189,00 | 59.189,00 |
| 502 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15711081 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 |
| 503 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1938 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 4.604,19 | 4.604,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.604,19 | 4.604,19 |
| Total Ação | | | 2.967.088,69 | 2.967.088,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967.088,69 | 2.967.088,69 |
| Ação: 2415 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | | | Funcional: 0012.0362.0199 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 504 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15520001 | 3.710,00 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
| Total Ação | | | 3.710,00 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 11 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | | | | | Funcional: 0012.0364.0196 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 505 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15000001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total Ação | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ação: 2311 - AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | | | | | Funcional: 0012.0364.0196 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 506 | 33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes | 15000001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total Ação | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ação: 2024 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE | | | | | Funcional: 0012.0365.0199 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 509 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 510 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15521065 | 152.771,44 | 152.771,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.771,44 | 152.771,44 |
| Total Ação | | | 402.771,44 | 402.771,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.771,44 | 402.771,44 |
| Ação: 2228 - MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA | | | | | Funcional: 0012.0365.0199 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 512 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 513 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15521115 | 147.393,00 | 147.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.393,00 | 147.393,00 |
| Total Ação | | | 327.393,00 | 327.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.393,00 | 327.393,00 |
| Ação: 4021 - MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | Funcional: 0012.0366.0199 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 515 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ação: 2414 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | Funcional: 0012.0367.0199 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 518 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15521130 | 22.921,44 | 22.921,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,44 | 22.921,44 |
| Total Ação | | | 22.921,44 | 22.921,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,44 | 22.921,44 |
| Ação: 4114 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 520 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | | | | | | | | | |
| Ação: 4114 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 521 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 522 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total Unidade | | | 5.240.691,93 | 5.240.691,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.691,93 | 5.240.691,93 |
| Total Órgão | | | 84.688.270,91 | 84.688.270,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.688.270,91 | 84.688.270,91 |
| Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 524 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 525 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 526 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 528 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 530 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 531 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 532 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| 533 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 534 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 535 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 540 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 1.652.900,00 | 1.652.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652.900,00 | 1.652.900,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2190 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 541 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 73.759,00 | 73.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.759,00 | 73.759,00 |
| 543 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 6.462.428,00 | 6.462.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.462.428,00 | 6.462.428,00 |
| 544 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 318.741,00 | 318.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.741,00 | 318.741,00 |
| 545 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 546 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 6.855.128,00 | 6.855.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855.128,00 | 6.855.128,00 |
| Ação: 4038 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 547 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Total Ação | | | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Ação: 4067 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | Funcional: 0009.0271.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 548 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 107.854,00 | 107.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.854,00 | 107.854,00 |
| 1968 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 107.954,00 | 107.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.954,00 | 107.954,00 |
| Ação: 4052 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 549 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 659.490,00 | 659.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.490,00 | 659.490,00 |
| 550 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 1.417.500,00 | 1.417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417.500,00 | 1.417.500,00 |
| 1969 | 33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 2.077.090,00 | 2.077.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.090,00 | 2.077.090,00 |
| Ação: 4008 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar | | | | Funcional: 0009.0273.0273 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1597 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 11.726,00 | 11.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.726,00 | 11.726,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4008 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar | | | | | Funcional: 0009.0273.0273 | | | | |
| Total Ação | | 11.726,00 | 11.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.726,00 | 11.726,00 | |
| Ação: 4115 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1974 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1975 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1976 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1977 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total Unidade | | | 10.771.198,00 | 10.771.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.771.198,00 | 10.771.198,00 |
| Unidade: 30 - UNIDADE DE MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| Ação: 2044 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 551 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 553 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 554 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 556 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1601 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17040001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 2.803.000,00 | 2.803.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803.000,00 | 2.803.000,00 |
| Ação: 2195 - MANUT. E CONSERV. DO PARQUE DE MÁQUINAS | | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 557 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 558 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ação: 1103 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | | | | | Funcional: 0015.0451.0190 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 561 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 30 - UNIDADE DE MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| Ação: 1103 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | | | | Funcional: 0015.0451.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 563 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Ação: 2041 - MANUT /CONSERV. SERV.LIMPEZA | | | | Funcional: 0015.0452.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 564 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 565 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Ação | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Ação: 2118 - MANUT. E CONSERV DAS PRAÇAS E JARDINS | | | | Funcional: 0015.0452.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 566 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 567 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 568 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Ação: 2174 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | Funcional: 0015.0452.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 569 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 570 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 571 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| Total Ação | | | 1.621.000,00 | 1.621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621.000,00 | 1.621.000,00 |
| Ação: 2169 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO | | | | Funcional: 0017.0512.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 573 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 574 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 575 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 576 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 171.100,00 | 171.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.100,00 | 171.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 30 - UNIDADE DE MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | Funcional: 0025.0752.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 577 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 578 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17511023 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 579 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 580 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17511023 | 3.671.174,84 | 3.671.174,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.671.174,84 | 3.671.174,84 |
| 581 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 582 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 583 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | | 4.283.274,84 | 4.283.274,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283.274,84 | 4.283.274,84 |
| Total Unidade | | | 9.002.674,84 | 9.002.674,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.002.674,84 | 9.002.674,84 |
| Unidade: 31 - ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTRADAS | | | | Funcional: 0015.0451.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 584 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 585 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Ação: 2045 - CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0015.0451.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 586 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 | 855.000,00 |
| 587 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17501073 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 588 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 918.000,00 | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.000,00 | 918.000,00 |
| Ação: 2047 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,PONTES E BUEIROS | | | | Funcional: 0015.0452.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 592 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 593 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 31 - ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| Ação: 1012 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/PARADAS ONIBUS | | | | Funcional: 0015.0453.0190 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 595 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 596 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 598 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 599 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| Total Unidade | | | 1.112.100,00 | 1.112.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.100,00 | 1.112.100,00 |
| Unidade: 50 - EQUIPE DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| Ação: 2196 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | Funcional: 0015.0452.0451 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 600 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 601 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17521127 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 602 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 603 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2076 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17521127 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2077 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 17521127 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2078 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 18991298 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2079 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 18991298 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2080 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 18991298 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 321.000,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 | 321.000,00 |
| Total Unidade | | | 321.000,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 | 321.000,00 |
| Total Órgão | | | 21.206.972,84 | 21.206.972,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.206.972,84 | 21.206.972,84 |
| Órgão: 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | | | | | | |
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 604 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 460.829,00 | 460.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.829,00 | 460.829,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 605 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 2.370.615,00 | 2.370.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.615,00 | 2.370.615,00 |
| 606 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 60.746,00 | 60.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.746,00 | 60.746,00 |
| 607 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 608 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 609 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 610 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 611 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 612 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 613 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 614 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 615 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 616 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 617 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 618 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 619 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 620 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 621 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1598 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2083 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 3.656.790,00 | 3.656.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.656.790,00 | 3.656.790,00 |
| Ação: 4039 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 622 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4039 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | |
| Total Ação | | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| Ação: 4068 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | Funcional: 0009.0271.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 623 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 51.628,00 | 51.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.628,00 | 51.628,00 |
| Total Ação | | | 51.628,00 | 51.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.628,00 | 51.628,00 |
| Ação: 4086 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 624 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 244.692,00 | 244.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.692,00 | 244.692,00 |
| 625 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 526.000,00 | 526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.000,00 | 526.000,00 |
| Total Ação | | | 770.692,00 | 770.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.692,00 | 770.692,00 |
| Ação: 4116 - DEVOUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2087 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2088 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2089 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2090 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total Ação | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total Unidade | | | 4.499.510,00 | 4.499.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499.510,00 | 4.499.510,00 |
| Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | Funcional: 0020.0605.0119 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 626 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 627 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 629 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 630 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| Ação: 1238 - CONSTRUÇÕES E ADAPTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | Funcional: 0020.0605.0119 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 631 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 632 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 634 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 635 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | Funcional: 0020.0605.0119 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 637 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 638 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 639 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Ação: 2125 - MANUTENÇÃO REDES DISTRIB. ÁGUA | | | | | Funcional: 0020.0605.0119 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 640 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 641 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DAS FEIRAS | | | | | Funcional: 0020.0605.0132 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 643 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 644 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 645 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Ação: 1065 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS | | | | | Funcional: 0020.0606.0132 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 646 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| Ação: 1065 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS | | | | Funcional: 0020.0606.0132 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 648 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Ação: 2103 - ASSISTENCIA TÉCNICA A EXTENSÃO RURAL | | | | Funcional: 0020.0606.0132 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 649 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 650 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Total Ação | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | | | | Funcional: 0020.0606.0201 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 651 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 652 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 653 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| Ação: 2124 - MELHORIAS DE VIAS E ACESSOS RURAIS | | | | Funcional: 0020.0606.0201 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1409 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1410 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Ação: 2170 - FESTA DO COLONO | | | | Funcional: 0020.0608.0132 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 654 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 655 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000001 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 656 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total Ação | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| Ação: 1066 - MELHORAMENTO DE SOLOS E ÁREAS DE CULTIVO | | | | Funcional: 0020.0609.0132 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 657 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 658 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total Ação | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Ação: 2447 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR | | | | Funcional: 0020.0609.0132 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 659 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 660 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 661 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total Ação | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Ação: 2390 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | | | Funcional: 0020.0609.0302 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 662 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 663 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 664 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 665 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Ação: 4165 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA | | | | Funcional: 0020.0609.0302 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1411 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1412 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ação: 4166 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE | | | | Funcional: 0020.0609.0302 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1413 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| Ação: 4167 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS ATIVIDADES CLANDESTINAS E FRAUDE | | | | | Funcional: 0020.0609.0302 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1414 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1415 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1416 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ação: 4168 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E RURAIS | | | | | Funcional: 0020.0609.0302 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1417 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1418 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ação: 4169 - ENCONTRO SOBRE QUALIDADE E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS | | | | | Funcional: 0020.0609.0302 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1420 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1421 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2960 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Unidade | | | 1.125.200,00 | 1.125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.200,00 | 1.125.200,00 |
| Total Órgão | | | 5.624.710,00 | 5.624.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.624.710,00 | 5.624.710,00 |
| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 4009 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Saúde | | | | | Funcional: 0009.0273.0273 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 666 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ação: 4040 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | Funcional: 0010.0122.0051 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 667 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 4040 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | Funcional: 0010.0122.0051 | | | | |
| Total Ação | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | | | | | Funcional: 0010.0122.0081 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 669 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 670 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 671 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 672 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 673 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 674 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 675 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 676 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ação: 2400 - MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL | | | | | Funcional: 0010.0122.0081 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 677 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 678 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 679 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 680 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Ação: 2055 - PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO | | | | | Funcional: 0010.0122.0263 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 681 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 682 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 683 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 175.270,00 | 175.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.270,00 | 175.270,00 |
| 684 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 75.900,00 | 75.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2055 - PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO | | | | Funcional: 0010.0122.0263 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 685 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 686 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 255.170,00 | 255.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.170,00 | 255.170,00 |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO | | | | Funcional: 0010.0122.1214 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1422 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1423 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 199.451,00 | 199.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.451,00 | 199.451,00 |
| 1424 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 59.597,00 | 59.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.597,00 | 59.597,00 |
| 1425 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1426 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1427 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1428 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1429 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1430 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1431 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1432 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1433 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1434 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1435 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1436 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1437 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1438 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1439 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1440 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO | | | | Funcional: 0010.0122.1214 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1441 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1442 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 330.348,00 | 330.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.348,00 | 330.348,00 |
| Ação: 4069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | Funcional: 0010.0271.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 687 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ação: 4092 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0010.0272.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 689 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 690 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 | 41.900,00 |
| Total Ação | | | 70.900,00 | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 | 70.900,00 |
| Ação: 4117 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 691 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 692 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 693 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 694 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Total Unidade | | | 1.044.718,00 | 1.044.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.718,00 | 1.044.718,00 |
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 4009 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Saúde | | | | Funcional: 0009.0273.0273 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 695 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000040 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Total Ação | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 4041 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | Funcional: 0010.0122.0051 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 696 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 697 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2320 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16214170 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Ação: 4109 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | Funcional: 0010.0122.0264 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2322 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004502 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ação: 1482 - ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ORGÃO | | | | | Funcional: 0010.0122.1214 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1443 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1444 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1445 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1446 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Total Ação | | | 406.100,00 | 406.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.100,00 | 406.100,00 |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO | | | | | Funcional: 0010.0122.1214 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1447 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000040 | 3.257.396,32 | 3.257.396,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257.396,32 | 3.257.396,32 |
| 1448 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000040 | 28.296.405,10 | 28.296.405,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.296.405,10 | 28.296.405,10 |
| 1449 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000040 | 1.090.295,97 | 1.090.295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.295,97 | 1.090.295,97 |
| 1450 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1451 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000040 | 72.304,04 | 72.304,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.304,04 | 72.304,04 |
| 1452 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000040 | 492.802,00 | 492.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.802,00 | 492.802,00 |
| 1453 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO | | | | Funcional: 0010.0122.1214 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1454 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1455 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000040 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1456 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000040 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1457 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1458 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 343.060,71 | 343.060,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.060,71 | 343.060,71 |
| 1459 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1460 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1461 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000040 | 1.736.587,60 | 1.736.587,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.587,60 | 1.736.587,60 |
| 1462 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15020040 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 1464 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000040 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1465 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000040 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 1466 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 36.535.951,74 | 36.535.951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.535.951,74 | 36.535.951,74 |
| Ação: 2065 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | Funcional: 0010.0122.1214 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1467 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1468 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1469 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000040 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1470 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1471 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1472 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Ação | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 4070 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | Funcional: 0010.0271.1214 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1473 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000040 | 134.798,00 | 134.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.798,00 | 134.798,00 |
| 1474 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 134.898,00 | 134.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.898,00 | 134.898,00 |
| Ação: 4093 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0010.0272.1214 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1475 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000040 | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 |
| 1476 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 6.930.000,00 | 6.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930.000,00 | 6.930.000,00 |
| Total Ação | | | 10.155.000,00 | 10.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.155.000,00 | 10.155.000,00 |
| Ação: 2050 - PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 699 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 700 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004500 | 77.800,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 701 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214090 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 702 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000040 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 703 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16004500 | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 | 106.500,00 |
| 704 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 705 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 706 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 29.380,00 | 29.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.380,00 | 29.380,00 |
| 707 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004500 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 708 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 709 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 710 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004500 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 711 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214090 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2050 - PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 712 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004500 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 713 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16214090 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 347.180,00 | 347.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.180,00 | 347.180,00 |
| Ação: 2053 - PROGRAMA SAUDE MENTAL | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 714 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214220 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 715 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16214220 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 716 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214220 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 717 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214220 | 190.100,00 | 190.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.100,00 | 190.100,00 |
| 718 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16214220 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 719 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16214220 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 720 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16214220 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 721 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16214220 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 722 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16004500 | 195.734,57 | 195.734,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.734,57 | 195.734,57 |
| 723 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16044500 | 122.976,53 | 122.976,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.976,53 | 122.976,53 |
| 726 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16004500 | 462.765,43 | 462.765,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.765,43 | 462.765,43 |
| 727 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16044500 | 2.134.523,47 | 2.134.523,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.523,47 | 2.134.523,47 |
| 729 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16214090 | 298.226,00 | 298.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.226,00 | 298.226,00 |
| 730 | 33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF | | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 731 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 732 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 734 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 735 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004500 | 503.219,13 | 503.219,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.219,13 | 503.219,13 |
| 736 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214011 | 78.750,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.750,00 | 78.750,00 |
| 737 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214090 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 739 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000040 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 740 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 741 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16214011 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 742 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16004500 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 743 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16214011 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 744 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 745 | 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 746 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 403.127,00 | 403.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.127,00 | 403.127,00 |
| 747 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004500 | 213.200,00 | 213.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.200,00 | 213.200,00 |
| 748 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214011 | 139.167,00 | 139.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.167,00 | 139.167,00 |
| 749 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214090 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 750 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 751 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004500 | 2.242.389,72 | 2.242.389,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242.389,72 | 2.242.389,72 |
| 752 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16054504 | 580.831,80 | 580.831,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.831,80 | 580.831,80 |
| 753 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214011 | 222.496,00 | 222.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.496,00 | 222.496,00 |
| 754 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214090 | 170.100,00 | 170.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.100,00 | 170.100,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF | | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 755 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000040 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 756 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16004500 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 757 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16214011 | 47.250,00 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | 47.250,00 |
| 758 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16214090 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 759 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 16004500 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 760 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 16214011 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 761 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 16214090 | 88.200,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 762 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 16004500 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 763 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 16214011 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 764 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 16214090 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 765 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004500 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 766 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16054504 | 51.532,76 | 51.532,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.532,76 | 51.532,76 |
| 767 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16214011 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 768 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 769 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000040 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 770 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16004500 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 1592 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16324293 | 3.498,96 | 3.498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,96 | 3.498,96 |
| 1594 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16324293 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1595 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16324300 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2882 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16214011 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2883 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16214090 | 45.446,28 | 45.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.446,28 | 45.446,28 |
| 2884 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16214011 | 43.765,00 | 43.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.765,00 | 43.765,00 |
| Total Ação | | | 10.826.799,65 | 10.826.799,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.826.799,65 | 10.826.799,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2366 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1477 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1478 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1479 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1480 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1482 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1483 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total Ação | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Ação: 2401 - PROGRAMA SAUDE PRISIONAL | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 771 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 772 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 773 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 774 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 775 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004500 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 776 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214090 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 777 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 778 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004500 | 67.200,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 67.200,00 |
| 779 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214090 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 780 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 781 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 469.200,00 | 469.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.200,00 | 469.200,00 |
| Ação: 2411 - PROGRAMA SAUDE INDIGENA | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 782 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2411 - PROGRAMA SAUDE INDIGENA | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 783 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 784 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 786 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214090 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 787 | 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 16214090 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 788 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 789 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 790 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16214090 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Total Ação | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Ação: 2431 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 792 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16214160 | 31.300,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 794 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214160 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 795 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16214160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 796 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16214160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 797 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214160 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 798 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214160 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 799 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16214160 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 800 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16214160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2357 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16214160 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2431 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2926 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000040 | 32.009,80 | 32.009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.009,80 | 32.009,80 |
| Total Ação | | | 84.609,80 | 84.609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.609,80 | 84.609,80 |
| Ação: 2439 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 802 | 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 15000040 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Total Ação | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Ação: 2459 - MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 803 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 804 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 805 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 806 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 807 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16004500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 808 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16214011 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 810 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16324294 | 6.706,92 | 6.706,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.706,92 | 6.706,92 |
| 811 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 812 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 813 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16214011 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 815 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16324294 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1593 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16014505 | 12.451,14 | 12.451,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451,14 | 12.451,14 |
| 2360 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16004500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 45.258,06 | 45.258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.258,06 | 45.258,06 |
| Ação: 2477 - PROGRAMA ESF QUILOMBOLAS | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 816 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214090 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2477 - PROGRAMA ESF QUILOMBOLAS | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 817 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 818 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 819 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 820 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214090 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 821 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 822 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16214090 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 823 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16214090 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total Ação | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| Ação: 3018 - REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 824 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 825 | 33330410000000000000 - Contribuições | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 826 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 827 | 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 828 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 829 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 830 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 831 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16004500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 832 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Ação: 4121 - PROGRAMA ALEITAMENTO MATERNO - PRO MAMA | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 834 | 33320410000000000000 - Contribuições | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 835 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 4121 - PROGRAMA ALEITAMENTO MATERNO - PRO MAMA | | | | Funcional: 0010.0301.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 836 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 837 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 838 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 839 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total Ação | | | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| Ação: 2053 - PROGRAMA SAUDE MENTAL | | | | Funcional: 0010.0302.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 840 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004501 | 30.450,00 | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.450,00 | 30.450,00 |
| 841 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 842 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004501 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 843 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 485.100,00 | 485.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.100,00 | 485.100,00 |
| 844 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004501 | 253.104,60 | 253.104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.104,60 | 253.104,60 |
| 845 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16004501 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 846 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004501 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 847 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 848 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 849 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004501 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 808.954,60 | 808.954,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.954,60 | 808.954,60 |
| Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DA UPA | | | | Funcional: 0010.0302.0262 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 850 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 851 | 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 852 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DA UPA | | | | Funcional: 0010.0302.0262 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 853 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 1.704.652,17 | 1.704.652,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.652,17 | 1.704.652,17 |
| 854 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004501 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 |
| 855 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214170 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| 856 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16594003 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| 857 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 858 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 859 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004501 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 860 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16214170 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 861 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 862 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 863 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 4.109.162,17 | 4.109.162,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109.162,17 | 4.109.162,17 |
| Ação: 2025 - PROGRAMA SALVAR SAMU | | | | Funcional: 0010.0302.0262 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 864 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 865 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 866 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214170 | 805,08 | 805,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,08 | 805,08 |
| 867 | 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 868 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 869 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004501 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 870 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214170 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 871 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 573.926,50 | 573.926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.926,50 | 573.926,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2025 - PROGRAMA SALVAR SAMU | | | | | | | | | |
| Funcional: 0010.0302.0262 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 872 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004501 | 792.350,00 | 792.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.350,00 | 792.350,00 |
| 873 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214170 | 1.152.880,00 | 1.152.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.880,00 | 1.152.880,00 |
| 874 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004501 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 875 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16214170 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 876 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 877 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 878 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16214170 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 879 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 880 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16214170 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 2.585.061,58 | 2.585.061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585.061,58 | 2.585.061,58 |
| Ação: 2027 - CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | | | | | | | | | |
| Funcional: 0010.0302.0262 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 881 | 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 882 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 883 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004501 | 3.875.500,00 | 3.875.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875.500,00 | 3.875.500,00 |
| 884 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004501 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 885 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 886 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2417 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 4.550.500,00 | 4.550.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.500,00 | 4.550.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2057 - MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL Funcional: 0010.0302.0262 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 887 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 888 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004501 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 889 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 890 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000040 | 307.000,00 | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.000,00 | 307.000,00 |
| 891 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16004501 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 892 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 386.500,00 | 386.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.500,00 | 386.500,00 |
| 893 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004501 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 894 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 1.527.460,72 | 1.527.460,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.460,72 | 1.527.460,72 |
| 895 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004501 | 995.094,36 | 995.094,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.094,36 | 995.094,36 |
| 896 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 897 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000040 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 898 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004501 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 899 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 900 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 901 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004501 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2420 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16004501 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2421 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16004501 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2422 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 16004501 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 3.575.705,08 | 3.575.705,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575.705,08 | 3.575.705,08 |
| Ação: 4163 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA Funcional: 0010.0302.0262 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1484 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 4163 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | | | | | Funcional: 0010.0302.0262 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1485 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1486 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1487 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000040 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ação: 2054 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | Funcional: 0010.0303.0261 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 902 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 903 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004500 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 904 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004503 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 905 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16214050 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 906 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000040 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 907 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16004500 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 908 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16004503 | 333.990,84 | 333.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.990,84 | 333.990,84 |
| 909 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16214050 | 135.662,00 | 135.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.662,00 | 135.662,00 |
| 910 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 911 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004500 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 912 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004503 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 913 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16214050 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 914 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 915 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004500 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 916 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004503 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 917 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16214050 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2054 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | Funcional: 0010.0303.0261 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2425 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 1.345.952,84 | 1.345.952,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.952,84 | 1.345.952,84 |
| Ação: 2445 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | Funcional: 0010.0304.0264 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 918 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16004502 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 919 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16044502 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 920 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16004502 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 921 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16044502 | 317.380,00 | 317.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.380,00 | 317.380,00 |
| 922 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 923 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004502 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 924 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16594001 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 925 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16004502 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 926 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16594001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 927 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 928 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004502 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 929 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16594001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 930 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000040 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 931 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004502 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 932 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16594001 | 110.117,40 | 110.117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.117,40 | 110.117,40 |
| 933 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16004502 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 934 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 16004502 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 935 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16004502 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2445 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | Funcional: 0010.0304.0264 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 936 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 937 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16004502 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 938 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16004502 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 939 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16594001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 940 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004502 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 941 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16594001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2429 | 33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2431 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000040 | 192.500,00 | 192.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 2432 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000040 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2433 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 16004502 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2434 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 16004502 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 1.348.947,40 | 1.348.947,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.947,40 | 1.348.947,40 |
| Ação: 3032 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Vigilância Epidemiológica | | | | Funcional: 0010.0305.0264 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 942 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004502 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 943 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004502 | 183.596,62 | 183.596,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.596,62 | 183.596,62 |
| 944 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004502 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 945 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16004502 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 946 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 16004502 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 947 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004502 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| Total Ação | | | 312.296,62 | 312.296,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.296,62 | 312.296,62 |
| Ação: 2459 - MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA | | | | Funcional: 0010.0306.0260 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 948 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16004500 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| Ação: 2459 - MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA Funcional: 0010.0306.0260 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 949 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16004500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 950 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16004500 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 951 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16004500 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2447 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16004500 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Total Unidade | | | 78.172.287,54 | 78.172.287,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.172.287,54 | 78.172.287,54 |
| Total Órgão | | | 79.217.005,54 | 79.217.005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.217.005,54 | 79.217.005,54 |
| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 952 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 953 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 954 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 955 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 956 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 957 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 958 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 959 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 960 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 961 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 963 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 941.300,00 | 941.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.300,00 | 941.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4054 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO | | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 965 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 966 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 820.077,00 | 820.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.077,00 | 820.077,00 |
| 967 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 968 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 969 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2449 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 820.577,00 | 820.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.577,00 | 820.577,00 |
| Ação: 4046 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO | | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 970 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Total Ação | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Ação: 4073 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | Funcional: 0009.0271.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 971 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 60.066,00 | 60.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.066,00 | 60.066,00 |
| Total Ação | | | 60.066,00 | 60.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.066,00 | 60.066,00 |
| Ação: 4087 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 972 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 973 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Total Ação | | | 161.200,00 | 161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| Ação: 4056 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | | | | | Funcional: 0009.0273.0051 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2453 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4118 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2475 | 33309300000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2476 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2477 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2478 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total Unidade | | | 1.991.043,00 | 1.991.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991.043,00 | 1.991.043,00 |
| Unidade: 30 - ASSESSORIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| Ação: 2466 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO E PATRIMONIO HISTÓRICO | | | | Funcional: 0013.0391.0143 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 974 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 975 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 977 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 978 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 980 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 81.200,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| Ação: 2031 - REALIZAÇÃO DO BRIQUE DA PRAÇA | | | | Funcional: 0013.0392.0143 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1000 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1001 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1002 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Ação: 2464 - BANDA MUNICIPAL E CORAL | | | | Funcional: 0013.0392.0143 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 981 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 30 - ASSESSORIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| Ação: 2464 - BANDA MUNICIPAL E CORAL | | | | Funcional: 0013.0392.0143 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 982 | 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 15000001 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Total Ação | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ação: 2497 - PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA | | | | Funcional: 0013.0392.0143 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 983 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 984 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 985 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 986 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 987 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 988 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 989 | 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 90.100,00 | 90.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| Ação: 2499 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0013.0392.0143 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1488 | 33350390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1489 | 33350410000000000000 - Contribuições | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1490 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15000001 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1491 | 33360410000000000000 - CONTRIBUICOES | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1492 | 33360450000000000000 - Subvenções econômicas | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1493 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1494 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000001 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1495 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1496 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 30 - ASSESSORIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| Ação: 2499 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0013.0392.0143 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1497 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1498 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1499 | 33390410000000000000 - Contribuições | 15000001 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1500 | 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total Ação | | | 486.400,00 | 486.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.400,00 | 486.400,00 |
| Ação: 3030 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI 14.399/2022 | | | | Funcional: 0013.0392.0193 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 990 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 17190001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 991 | 33360450000000000000 - Subvenções econômicas | 17190001 | 24.285,00 | 24.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.285,00 | 24.285,00 |
| 992 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 17190001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 993 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17190001 | 54.400,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 994 | 33390450000000000000 - Subvenções econômicas | 17190001 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 995 | 34450420000000000000 - Auxílios | 17190001 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 996 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 17190001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2509 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17190001 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| 2510 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 17190001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 379.600,00 | 379.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.600,00 | 379.600,00 |
| Ação: 2140 - MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES | | | | Funcional: 0013.0392.0272 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 997 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 998 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 999 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Total Unidade | | | 1.305.300,00 | 1.305.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.300,00 | 1.305.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 32 - UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | | | | | |
| Ação: 2080 - INCENTIVOS À INDÚSTRIA | | | | Funcional: 0022.0661.0274 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1014 | 33360450000000000000 - Subvenções econômicas | 15000001 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1016 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1017 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1018 | 33390410000000000000 - Contribuições | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| Ação: 1488 - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | Funcional: 0023.0691.0274 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1021 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1022 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1023 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1025 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Total Ação | | | 160.300,00 | 160.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.300,00 | 160.300,00 |
| Ação: 1490 - INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR | | | | Funcional: 0023.0691.0274 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1026 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1028 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total Ação | | | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| Ação: 2081 - INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | Funcional: 0023.0691.0274 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1031 | 33360420000000000000 - AUXÍLIOS | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1032 | 33360450000000000000 - Subvenções econômicas | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1033 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1034 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1035 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 32 - UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | | | | | |
| Ação: 2486 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO | | | | Funcional: 0023.0691.0274 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1038 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1039 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1043 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1044 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 50.300,00 | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 | 50.300,00 |
| Ação: 2488 - MANUTENÇÃO DAS AREAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO | | | | Funcional: 0023.0691.0274 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1045 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1046 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| Ação: 2489 - PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | Funcional: 0023.0691.0274 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1047 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1048 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Total Unidade | | | 445.900,00 | 445.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.900,00 | 445.900,00 |
| Unidade: 35 - ASSESSORIA DE TURISMO | | | | | | | | | |
| Ação: 2088 - MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS | | | | Funcional: 0023.0695.0275 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1003 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1004 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1005 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1006 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1007 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 115.100,00 | 115.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.100,00 | 115.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 35 - ASSESSORIA DE TURISMO | | | | | | | | | |
| Ação: 2159 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS, CAMPINGS, LAGOAS E PRAIA Funcional: 0023.0695.0275 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1008 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1009 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1010 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1011 | 34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1012 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total Ação | | | 700.200,00 | 700.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.200,00 | 700.200,00 |
| Ação: 2492 - MANUTENÇÃO MEMORIAL DAS AGUAS Funcional: 0023.0695.0275 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1049 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1050 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ação: 2089 - PROMOÇÃO DO RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL Funcional: 0023.0695.1212 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1051 | 33350390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1052 | 33350410000000000000 - Contribuições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1053 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1054 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1055 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1056 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1057 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Ação | | | 171.200,00 | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.200,00 | 171.200,00 |
| Ação: 2090 - PROMOÇÃO DA TAFONA DA CANÇÃO NATIVA Funcional: 0023.0695.1212 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1059 | 33350390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1060 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1061 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 35 - ASSESSORIA DE TURISMO | | | | | | | | | |
| Ação: 2090 - PROMOÇÃO DA TAFONA DA CANÇÃO NATIVA | | | | Funcional: 0023.0695.1212 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1062 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 50.200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 50.200,00 |
| Ação: 2286 - PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | Funcional: 0023.0695.1212 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1066 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1069 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1070 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1071 | 33390450000000000000 - Subvenções econômicas | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1073 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| Ação: 2496 - SEMANA FARROUPILHA | | | | Funcional: 0023.0695.1212 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1074 | 33350390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1075 | 33350410000000000000 - Contribuições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1077 | 33360410000000000000 - CONTRIBUICOES | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1079 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1081 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total Ação | | | 90.300,00 | 90.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.300,00 | 90.300,00 |
| Total Unidade | | | 1.177.100,00 | 1.177.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.100,00 | 1.177.100,00 |
| Total Órgão | | | 4.919.343,00 | 4.919.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919.343,00 | 4.919.343,00 |
| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1084 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1085 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1086 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 2.666.318,00 | 2.666.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666.318,00 | 2.666.318,00 |
| 1087 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15000001 | 30.694,00 | 30.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.694,00 | 30.694,00 |
| 1088 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1089 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1090 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1091 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1092 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1093 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1094 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1095 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1096 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1097 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 1098 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1099 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1100 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1101 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1102 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2605 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 3.287.612,00 | 3.287.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287.612,00 | 3.287.612,00 |
| Ação: 4170 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Funcional: 0004.0122.0021 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1501 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1502 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4170 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | Funcional: 0004.0122.0021 | | | | |
| Total Ação | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| Ação: 4039 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO | | | | | Funcional: 0004.0122.0051 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1103 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Total Ação | | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| Ação: 4068 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | Funcional: 0009.0271.0021 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1105 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 45.778,00 | 45.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.778,00 | 45.778,00 |
| Total Ação | | 45.778,00 | 45.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.778,00 | 45.778,00 | |
| Ação: 4086 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS | | | | | Funcional: 0009.0272.0031 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1106 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 15000001 | 313.708,00 | 313.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.708,00 | 313.708,00 |
| 1107 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 674.500,00 | 674.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.500,00 | 674.500,00 |
| Total Ação | | 988.208,00 | 988.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.208,00 | 988.208,00 | |
| Ação: 4116 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1108 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1109 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1110 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1111 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Total Unidade | | 4.356.098,00 | 4.356.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356.098,00 | 4.356.098,00 | |
| Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 2267 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS EDUCATIVOS | | | | | Funcional: 0018.0541.0120 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1112 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1113 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 2267 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS EDUCATIVOS | | | | | Funcional: 0018.0541.0120 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1114 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1116 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Ação: 4171 - ESCOLA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL HORTO FLORESTAL | | | | | Funcional: 0018.0541.0120 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1505 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ação: 1495 - PROJETO DE SUSTENTABILIDADE DE ENERGIA LIMPA | | | | | Funcional: 0018.0541.0121 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1507 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1508 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 159.300,00 | 159.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.300,00 | 159.300,00 |
| 1509 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Total Ação | | | 178.300,00 | 178.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.300,00 | 178.300,00 |
| Ação: 2211 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS | | | | | Funcional: 0018.0541.0121 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1121 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ação: 2214 - CESTOS COLETORES PARA A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS | | | | | Funcional: 0018.0541.0121 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1126 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1127 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1129 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total Ação | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 2215 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | | | | Funcional: 0018.0541.0121 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1130 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1131 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15010001 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1132 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 3.001.000,00 | 3.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001.000,00 | 3.001.000,00 |
| Ação: 2217 - MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL | | | | Funcional: 0018.0541.0121 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1133 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.890.605,00 | 1.890.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.605,00 | 1.890.605,00 |
| 1134 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15010001 | 2.109.395,00 | 2.109.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.395,00 | 2.109.395,00 |
| 1135 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 4.001.000,00 | 4.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001.000,00 | 4.001.000,00 |
| Ação: 2279 - TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS | | | | Funcional: 0018.0541.0121 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1136 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 1137 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Ação | | | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 |
| Ação: 4173 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E TRIAGEM | | | | Funcional: 0018.0541.0121 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1510 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1511 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 1512 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 1513 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Ação | | | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 2380 - MANUTENÇÃO DA APA MORRO DE OSÓRIO | | | | Funcional: 0018.0541.0279 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1138 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1140 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1141 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1145 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Ação: 2385 - PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA | | | | Funcional: 0018.0541.0300 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1148 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1150 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1151 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1153 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Ação: 2387 - MANUT. SERV. E CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO | | | | Funcional: 0018.0541.0300 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1155 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1156 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1158 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Ação | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Ação: 2391 - MANEJO DE DUNAS | | | | Funcional: 0018.0541.0300 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1160 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1161 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1163 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 4174 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL | | | | Funcional: 0018.0541.0300 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1514 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1515 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1516 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ação: 2388 - ANÁLISES LABORATORIAIS, COLETAS E LAUDOS TÉCNICOS | | | | Funcional: 0018.0541.0301 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1165 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1168 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Ação: 2389 - MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | | | Funcional: 0018.0541.0301 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1170 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1171 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1172 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1173 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1174 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1175 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total Ação | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| Ação: 4175 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | | Funcional: 0018.0541.0335 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1517 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1518 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1519 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1520 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 4175 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | | | Funcional: 0018.0541.0335 | | | | |
| Total Ação | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Ação: 4176 - GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF) | | | | | Funcional: 0018.0541.0335 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1521 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 18991295 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1522 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 18991295 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1523 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 18991295 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1524 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 18991295 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1525 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 18991295 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Total Ação | | | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| Ação: 4023 - ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO JOGUE LIMPO COM OSÓRIO | | | | | Funcional: 0018.0541.1103 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1526 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1527 | 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1528 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1529 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1530 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1532 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1533 | 34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1534 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| Total Unidade | | | 10.244.300,00 | 10.244.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.244.300,00 | 10.244.300,00 |
| Unidade: 47 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 2283 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | Funcional: 0018.0541.0336 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1536 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17591075 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1537 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17591075 | 227.625,51 | 227.625,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.625,51 | 227.625,51 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 47 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 2283 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | Funcional: 0018.0541.0336 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1538 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 17591075 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1539 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 17591075 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1540 | 34490300000000000000 - Material de consumo | 17591075 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1541 | 34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17591075 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1542 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 17591075 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1543 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 17591075 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1544 | 34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 17591075 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2961 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 17591075 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 416.625,51 | 416.625,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.625,51 | 416.625,51 |
| Total Unidade | | | 416.625,51 | 416.625,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.625,51 | 416.625,51 |
| Unidade: 52 - GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 1496 - PROJETO INTERNACIONAL A CIDADE DAS CRIANÇAS | | | | Funcional: 0014.0451.0122 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1545 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1546 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1547 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1548 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1549 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1550 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ação: 1423 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - PlanMob | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1176 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1177 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1178 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 52 - GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 1423 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - PlanMob | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1180 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1181 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1182 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1183 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Ação: 1497 - PROJETO INTERNACIONAL REDE URBAN95 | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1551 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1552 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1553 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1554 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1555 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1556 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Ação: 2444 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1184 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1185 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1186 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1187 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1188 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1189 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 52 - GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 4177 - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1557 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1558 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1559 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1561 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1562 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1563 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1564 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Ação: 4178 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE | | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1565 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1566 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1567 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1569 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1570 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1571 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1572 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Ação: 4179 - PLANO DE EXPANSÃO URBANA | | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1573 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1574 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1575 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 11 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 52 - GESTÃO TERRITORIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 4179 - PLANO DE EXPANSÃO URBANA | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1576 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1577 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1578 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Ação: 4180 - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | Funcional: 0015.0451.0122 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1579 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17590004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1580 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 17590004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1581 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 17590004 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1582 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 17590004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1583 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 17590004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1584 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17590004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1585 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 17590004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1586 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 17590004 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Ação | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Total Unidade | | | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Total Órgão | | | 15.292.023,51 | 15.292.023,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.292.023,51 | 15.292.023,51 |
| Órgão: 13 - FUNDO DE RPPS | | | | | | | | | |
| Unidade: 24 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO | | | | | | | | | |
| Ação: 2306 - MANUTENÇÃO DO RPPS | | | | Funcional: 0009.0272.0029 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2944 | 33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas | 18000050 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| 2945 | 33190030000000000000 - Pensões | 18000050 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2946 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 18000050 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2947 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 18020000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 13 - FUNDO DE RPPS | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 24 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO | | | | | | | | | |
| Ação: 2306 - MANUTENÇÃO DO RPPS | | | | Funcional: 0009.0272.0029 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2948 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 18020000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2949 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 18020000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2950 | 33390350000000000000 - Serviços de consultoria | 18020000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2951 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 18020000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2952 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 18020000 | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 2953 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 18020000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2954 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 18020000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2955 | 33390860000000000000 - Compensações a regimes de previdência | 18000050 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 |
| 2956 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 18020000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2957 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 18020000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2958 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 18020000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Total Ação | | | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700.000,00 | 54.700.000,00 |
| Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | Funcional: 0099.0997.9999 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2959 | 39999990000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 18000050 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| Total Ação | | | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| Total Unidade | | | 81.700.000,00 | 81.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700.000,00 | 81.700.000,00 |
| Total Órgão | | | 81.700.000,00 | 81.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700.000,00 | 81.700.000,00 |
| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 2236 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | Funcional: 0008.0243.0027 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1192 | 33350410000000000000 - Contribuições | 17590001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1193 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 17590001 | 365.500,00 | 365.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.500,00 | 365.500,00 |
| 1194 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17590001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| Ação: 2236 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | Funcional: 0008.0243.0027 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1195 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17590001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1197 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 17590001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1198 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 17590001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1200 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 17590001 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Total Ação | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| Total Unidade | | | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 4096 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO | | | | Funcional: 0008.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1206 | 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado | 16690001 | 433.237,00 | 433.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.237,00 | 433.237,00 |
| 1207 | 33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechadas de previdência | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1208 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 16690001 | 4.226.737,00 | 4.226.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226.737,00 | 4.226.737,00 |
| 1209 | 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | 16690001 | 307.438,00 | 307.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.438,00 | 307.438,00 |
| 1210 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1211 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 16690001 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| 1212 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16690001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1213 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16690001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1214 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 16690001 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1215 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1216 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16690001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1217 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16690001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1218 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 16690001 | 657.544,20 | 657.544,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.544,20 | 657.544,20 |
| 1219 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 16690001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 4096 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO | | | | Funcional: 0008.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1220 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1221 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2682 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 5.924.596,20 | 5.924.596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.924.596,20 | 5.924.596,20 |
| Ação: 2072 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | Funcional: 0008.0242.0246 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1226 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 16690001 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2966 | 33350410000000000000 - Contribuições | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2967 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2968 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 130.300,00 | 130.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.300,00 | 130.300,00 |
| Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL | | | | Funcional: 0008.0243.0247 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1229 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16601253 | 51.900,00 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 1230 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16690001 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1231 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1232 | 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1233 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16690001 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1234 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16690001 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1235 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16601253 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1237 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16690001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1238 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16690001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 180.600,00 | 180.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.600,00 | 180.600,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | Funcional: 0008.0244.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1253 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16690001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1254 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16690001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | Funcional: 0008.0245.0245 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1271 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16601257 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1272 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16601257 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1273 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16601257 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1275 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16601257 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total Ação | | | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| Ação: 2470 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | | | Funcional: 0008.0245.0245 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1279 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16690001 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1280 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16690001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1281 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16690001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1283 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16690001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Ação: 1487 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CREAS | | | | Funcional: 0008.0245.0246 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2964 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2965 | 34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 2239 - MANUTENÇÃO DO CREAS | | | | Funcional: 0008.0245.0246 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1286 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 16601034 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1287 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 16690001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1288 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16690001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1289 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1290 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16690001 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1291 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1292 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1293 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1294 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| Ação: 2473 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | | | | Funcional: 0008.0245.0246 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1296 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16690001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1297 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1298 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1299 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Ação: 2434 - MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's | | | | Funcional: 0008.0245.0247 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1589 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16690001 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Total Ação | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Ação: 2474 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | | | | Funcional: 0008.0245.0247 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1300 | 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 16690001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ação: 2474 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | | | | Funcional: 0008.0245.0247 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1301 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Ação: 2436 - GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | | | | Funcional: 0008.0245.0249 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1302 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16601101 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1303 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16601101 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1304 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16601101 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1305 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 16601101 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Total Ação | | | 68.200,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| Ação: 4075 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | Funcional: 0008.0271.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1306 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 16690001 | 97.650,00 | 97.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.650,00 | 97.650,00 |
| 2794 | 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 97.750,00 | 97.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.750,00 | 97.750,00 |
| Ação: 4090 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | Funcional: 0008.0272.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1307 | 33191130000000000000 - Contribuições patronais | 16690001 | 406.977,00 | 406.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.977,00 | 406.977,00 |
| 1308 | 33391970000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 15000001 | 874.500,00 | 874.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.500,00 | 874.500,00 |
| 2795 | 33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 16690001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 1.281.577,00 | 1.281.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.577,00 | 1.281.577,00 |
| Total Unidade | | | 8.792.623,20 | 8.792.623,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.792.623,20 | 8.792.623,20 |
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO | | | | Funcional: 0008.0122.0021 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1309 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1310 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO | | | | | | | | | |
| Funcional: 0008.0122.0021 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1311 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1312 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1313 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1314 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1315 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1316 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1317 | 33390490000000000000 - Auxílio-transporte | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1318 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1319 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1320 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1321 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Ação | | | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| Ação: 4049 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO | | | | | | | | | |
| Funcional: 0008.0122.0051 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1322 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2796 | 33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar | 15000001 | 44.100,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| Total Ação | | | 44.200,00 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| Ação: 2233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| Funcional: 0008.0243.0027 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1323 | 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 15000001 | 354.000,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 354.000,00 |
| 1324 | 33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1325 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 15000001 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1326 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 2233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Funcional: 0008.0243.0027 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1327 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 15000001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1328 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1329 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1330 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1331 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Ação | | | 439.600,00 | 439.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.600,00 | 439.600,00 |
| Ação: 3021 - REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR Funcional: 0008.0243.0027 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1201 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1202 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1203 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1204 | 34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| Ação: 4102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR Funcional: 0009.0271.0027 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1205 | 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas | 15000001 | 70.720,00 | 70.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.720,00 | 70.720,00 |
| Total Ação | | | 70.720,00 | 70.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.720,00 | 70.720,00 |
| Ação: 4119 - DEVOUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO Funcional: 0028.0846.0000 | | | | | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1333 | 33320930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1334 | 33330930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1335 | 34420930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Ação: 4119 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO | | | | | Funcional: 0028.0846.0000 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1336 | 34430930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total Unidade | | | 663.220,00 | 663.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.220,00 | 663.220,00 |
| Unidade: 48 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | |
| Ação: 2481 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA | | | | | Funcional: 0008.0241.0240 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1337 | 33350410000000000000 - Contribuições | 17590002 | 108.600,00 | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.600,00 | 108.600,00 |
| 1338 | 33350430000000000000 - Subvenções sociais | 17590002 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1339 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 17590002 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1340 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 17590002 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1341 | 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 17590002 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1342 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 17590002 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1343 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 17590002 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1344 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 17590002 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1345 | 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores | 17590002 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1346 | 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente | 17590002 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total Ação | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Total Unidade | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Unidade: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| Ação: 1215 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | Funcional: 0016.0481.0192 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1347 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1348 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2814 | 33390930000000000000 - Indenizações e restituições | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| Ação: 1225 - REFORMAS DE MORADIAS RURAIS | | | | Funcional: 0016.0481.0192 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1349 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 1350 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16601050 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Ação | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Ação: 1099 - PSH-PROGR.SUBSÍDIO A HABITAÇÃO INTER S | | | | Funcional: 0016.0482.0192 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 2815 | 33190130000000000000 - Obrigações patronais | 15000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2816 | 33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado | 15000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ação: 1215 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | Funcional: 0016.0482.0192 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1351 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1352 | 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 16601050 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1353 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1354 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16601050 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1355 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1356 | 34490510000000000000 - Obras e instalações | 16601050 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Ação | | | 115.300,00 | 115.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.300,00 | 115.300,00 |
| Ação: 1221 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS | | | | Funcional: 0016.0482.0192 | | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1357 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1358 | 33390300000000000000 - Material de consumo | 16601050 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1359 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1360 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 16601050 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1361 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2026 Entidade: Consolidado

| Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Unidade: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| Ação: 1221 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS | | | | | Funcional: 0016.0482.0192 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1362 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 16601050 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1363 | 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Ação | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Ação: 2482 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - REURB | | | | | Funcional: 0016.0482.0192 | | | | |
| Referência | Modalidade de Aplicação | Vínculo | Orçado | Atualizado | Empenhado | Reservado | Contingenciado | Saldo p/ Empenho | Saldo p/ Reserva |
| 1364 | 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 15000001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1365 | 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15000001 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total Ação | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Total Unidade | | | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| Total Órgão | | | 10.299.843,20 | 10.299.843,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299.843,20 | 10.299.843,20 |
| Total Geral | | | 371.800.000,00 | 371.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.800.000,00 | 371.800.000,00 |