

Lei Municipal nº 014/2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dom Pedro - MA, para o exercício financeiro de 2025, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais: faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRILIMINARES

- Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Dom Pedro, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor de R\$ 101.770.140,00 (Cento e Um Milhões, Setecentos e Setenta Mil, Cento e Quarenta Reais), compreendendo:
- I Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações e Fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal; e
- II Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das operações de crédito e das transferências de capital, na forma da Legislação vigente, conforme a seguir especificado:



Impostos, Taxas e Contrib. De Melhori Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes	O F70 444 04
,	9.578.114,91 2.396.612,39 495.850,69 271.010,77 96.253.999,28 160.641,78
	5.933.333,33
RECEITA DE CAPITAL 8.125.358,42	
TOTAL GERAL 101.770.140,00	

Art. 3º - A despesa será realizada de acordo com as discriminações estabelecidas nos Demonstrativos que integram a presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS		
3. DESPESA		
DESPESAS CORRENTES	84.228.572,65	
Pessoal e Encargos Sociais	40.669.766,71	
Juros e Encargos da Dívida	7.800,00	
Outras Despesas Correntes	43.551.005,94	
4. DESPESAS DE CAPITAL	16.891.567,35	
Investimentos	16.885.067,35	
Amortização da Dívida	6.500,00	
9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	
TOTAL GERAL	101.770.140,00	

				,	~
RESUMO	TOTAL				^ ^
	1 () 1 Δ 1		PUR	()R(÷Δ()
	IVIAL	UNUADU	1 011	\mathbf{v}	$J \cap \mathcal{O}$



02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.002.826,28
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	7.650.716,24
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.739.145,79
02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	8.104.277,19
02 07	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.382,99
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	755.017,78
02 09	FUNDEB – FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG	34.049.600,18
02 10	FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500.175,48
02 11	FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.612,20
02 12	GABINETE DO PREFEITO	1.173.991,71
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	919.392,77
02 14	SEC. MUN. DE ESPORRE E JUVENTUDE	730.500,00
02 15	SEC. MUN. EXTRAORDINARIA DE ASSUN. DE CAPITAL	416.000,00
02 16	FUNDO MUN. DE ASSIST. DA CRIANÇA E DO ADO FIA	136.500,00
90 99	RESERVA DE CONTIGENÇIA	650.000,00
	TOTAL	101.770.140,00

	RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.900.001,39	
04	Administração	9.351.081,93	
06	Segurança Pública	131.005,84	
80	Assistência Social	4.178.495,19	
10	Saúde	30.094.321,27	
12	Educação	41.700.316,42	
13	Cultura	919.392,77	
15	Urbanismo	4.306.328,78	
16	Habitação	39.000,00	
17	Saneamento	1.145.000,00	
20	Agricultura	755.017,78	
24	Comunicações	389.900,00	
25	Energia	1.029.286,25	
26	Transporte	1.807.962,16	
27	Desporto e Lazer	730.500,00	
28	Encargos Especiais	642.530,22	
99	Reserva de Contingência	650.000,00	
	TOTAL	101.770.140,00	



- Art. 4º O detalhamento das despesas correspondentes aos projetos e atividades mencionados nesta Lei obedecerá às normas aprovadas por ato do Poder Executivo.
- § 1º O detalhamento de que trata este artigo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- § 2º As fontes de recursos e modalidades de aplicações aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, atendendo o que determina a LDO para 2025, e se necessário suas alterações, por ato do Poder Executivo.
- Art. 5º Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado com estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E SUPLEMENTARES

- Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de:
 - I anulação parcial ou total de dotações;
- II incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço; e
 - III excesso de arrecadação.
- Art. 7º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:
- I atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;



- III atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
- IV atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência, e aos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
- V incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2024, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 9° Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de Instituições Privadas sem fins lucrativos, mediante convênios, ajustes ou congêneres, de acordo com o disposto nos arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.
- Art. 10° Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2025 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2°, do art. 167, da Constituição Federal de 1988 e obedecerão à codificação constante dos anexos a esta Lei.
- Art. 11º A execução orçamentária ocorrerá conforme o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, Lei de diretrizes Orçamentárias e suas alterações, quando necessárias para ajuste desta lei.
- Art. 12º O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir o equilíbrio financeiro nos termos da Legislação vigente.
- Art. 13º A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de créditos fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.



Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, em 29 de Setembro de 2024.

AILTON MOTA DOS

Assinado de forma digital por AILTON MOTA DOS SANTOS:15737900282 SANTOS:15737900282 Dados: 2025.03.21 11:15:58 -03'00'

AILTON MOTA DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2024-SEMED

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2024-SEMED

CONTRATO N° 106/2024-SEMED, decorrente do Processo Administrativo nº. 2024.1111.001/2024 - SEMED, vinculado a Inexigibilidade nº 06/2024; CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA/FUNDEB, inscrito no CNPJ sob o nº 06.074.712/0001-31, CONTRATADO: empresa A.E.F. CAMPELO (BRASIL NORDESTE); CNPJ Nº 07.055.279/0001-50; VALOR DO CONTRATO: R\$ 113.912,00 (Cento e treze mil, novecentos e doze reais); OBJETO: Aquisição de Livros Didáticos para os alunos da Educação Infantil - Jardim I (4 anos) e Jardim II (5 anos) da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2025, com fulcro no inciso I, do artigo 74 da Lei 14.133/2021; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO Código identificador: c52f97ff987ddff95e9f019ce419d638

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2024-SEMED

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2024-SEMED

CONTRATO N° 107/2024-SEMED, decorrente do Processo Administrativo nº. 2024.1111.002/2024 - SEMED, vinculado a Inexigibilidade nº 07/2024; CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA/FUNDEB, inscrito no CNPJ sob o nº 06.074.712/0001-31, CONTRATADO: empresa A.E.F. CAMPELO (BRASIL NORDESTE); CNPJ Nº 07.055.279/0001-50; VALOR DO CONTRATO: R\$ 241.472,00 (Duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais); OBJETO: Aquisição de Livros Complementares para os alunos de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental em preparação às avaliações externas estudais e nacionais que acontecerão no ano letivo de 2025 em toda a Rede municipal de ensino, com fulcro no inciso I, do artigo 74 da Lei 14.133/2021; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO Código identificador: 227190a44b23f924dde1ab2957c970ce

LEI Nº 014 /2024

Lei nº 014 /2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dom Pedro - MA, para o exercício financeiro de 2025, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais: faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRILIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Dom Pedro, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor de R\$ 101.770.140,00 (Cento e Um Milhões, Setecentos e Setenta Mil, Cento e Quarenta Reais),compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações e Fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal; e II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2° - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das operações de crédito e das transferências de capital, na forma da Legislação vigente, conforme a seguir especificado:

1. RECEITA	EM R\$ 1,00	
RECEITAS CORRENTES	99.578.114,91	
Impostos, Taxas e Contrib. De Melhoria	2.396.612,39	
Contribuições	495.850,69	
Receita Patrimonial	271.010,77	
Transferências Correntes	96.253.999,28	
Outras Receitas Correntes	160.641,78	
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.933.333,33	
RECEITA DE CAPITAL	8.125.358,42	
TOTAL GERAL	101.770.140,00	

Art. 3° - A despesa será realizada de acordo com as discriminações estabelecidas nos Demonstrativos que integram a presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

84.228.572,65
40.669.766,71
7.800,00
43.551.005,94
16.891.567,35
16.885.067,35
6.500,00
650.000,00
101.770.140,00

TOTAL		101.770.140,00
0 99	RESERVA DE CONTIGENÇIA	650.000,00
2 16	FUNDO MUN. DE ASSIST. DA CRIANÇA E DO ADO FIA	136.500,00
)2 15	SEC. MUN. EXTRAORDINARIA DE ASSUN. DE CAPITAL	416.000,00
2 14	SEC. MUN. DE ESPORRE E JUVENTUDE	730.500,00
2 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	919.392,77
)2 12	GABINETE DO PREFEITO	1.173.991,71
2 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.612,20
)2 10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500.175,48
2 09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG	34.049.600,18
2 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	755.017,78
02 07	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.382,99
2 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	8.104.277,19
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.739.145,79
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	7.650.716,24
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.002.826,28
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.900.001,39

01	h a contraction	D 000 001 20
	Legislativa	3.900.001,39
04	Administração	9.351.081,93
06	Segurança Pública	131.005,84
08	Assistência Social	4.178.495,19
10	Saúde	30.094.321,27
12	Educação	41.700.316,42
13	Cultura	919.392,77
15	Urbanismo	4.306.328,78
16	Habitação	39.000,00
17	Saneamento	1.145.000,00
20	Agricultura	755.017,78
24	Comunicações	389.900,00
25	Energia	1.029.286,25
26	Transporte	1.807.962,16
27	Desporto e Lazer	730.500,00
28	Encargos Especiais	642.530,22
99	Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL		101.770.140,00



- Art. 4° O detalhamento das despesas correspondentes aos projetos e atividades mencionados nesta Lei obedecerá às normas aprovadas por ato do Poder Executivo.
- § 1° O detalhamento de que trata este artigo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 e art. 47 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
- $\S~2^{\circ}$ As fontes de recursos e modalidades de aplicações aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, atendendo o que determina a LDO para 2025, e se necessário suas alterações, por ato do Poder Executivo.
- Art. 5° Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado com estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E SUPLEMENTARES

- Art. 6° Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n° 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de:
- I anulação parcial ou total de dotações;
- II incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço; e
- III excesso de arrecadação.
- Art. 7^{o} O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:
- I atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- III atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
- IV atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência, e aos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
- V incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2024, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de Instituições Privadas sem fins lucrativos, mediante convênios, ajustes ou congêneres, de acordo com o disposto nos arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.
- Art. 10° Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2025 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2° , do art. 167, da Constituição Federal de 1988 e obedecerão à codificação constante dos anexos a esta Lei.
- Art. 11º A execução orçamentária ocorrerá conforme o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, Lei de diretrizes Orçamentárias e suas alterações, quando necessárias para ajuste desta lai
- Art. 12º O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir o equilíbrio financeiro nos termos da Legislação vigente.
- Art. 13º A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de créditos fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.
- Art. 14° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, em 18 de Dezembro de 2024.

AILTON MOTA DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: RICARDO ALVES DA SILVA Código identificador: d212d473220c84faa9be343d5f23ecfe

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL № 03/2024

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL № 03/2024

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2024 QUE TEM POR OBJETO A R EALIZAÇÃO DE PRETAÇÃO DESERVIÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZAÇÃO DA CANTADA DE NATAL A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 03/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DECRETO FEDERAL Nº 11.525/2023 (DECRETO LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO QUE ESTABELECE REGRAS DE FOMENTO).

1. PARTES

- .1 O Município de Dom Pedro- MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Ailton Mota dos Santos, Prefeitura Municipal de Dom Pedro- MA, localizada no município de Dom Pedro- MA, Praça Teixeira de Freitas, Nº72, Centro CEP: 65765-000, a empresa contratada L & L PROMOÇÃO PRODUÇÃO DE EVENTOS, Inscrito no CPNJ nº.
- 19.488.891/0001-03, endereço: Rua Vereador Raimundo Lourenco, Bairro: Residencial Ana Isabel -Tuntum -MA, de acordo com as seguintes condições:
- 2. PROCEDIMENTO
 - 1. Este Termo de Execução Cultural é instrumento utilizado na

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01
Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	ELHORIA 3.296.612,39)
CONTRIBUIÇÕES	495.850,69	
RECEITA PATRIMONIAL	271.010,77	7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.773.859,68	3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.641,78	3
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.674.333,33	3
SUB TOTAL		94.323.641,98
TOTAL		94.323.641,98
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.124.208,93
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.316.358,42	
SUB TOTAL		7.446.358,42
TOTAL		16.570.567,35
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	101.997.975,31	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.674.333,33	
RECEITAS DE CAPITAL	7.446.358,42	
TOTAL DE RECEITAS	,	101.770.000,40
TOTAL		101.770.000,40

DESPESA	R\$	RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.069.766,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.800,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.121.866,34	
SUB TOTAL		85.199.433,05
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.124.208,93
TOTAL		94.323.641,98
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.914.067,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	
SUB TOTAL		15.920.567,35
RESERVA DE CONTINGENCIA		650.000,00
TOTAL	_	16.570.567,35
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	85.199.433	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.920.567	
	650.000	
TOTAL DE DESPESA		101.770.000,40
TOTAL		101.770.000,40

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			101 007 075 3
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2 206 642 20	101.997.975,3
1110.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.296.612,39	
		0.000.000	405.004.44	2.883.403,48	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	165.284,41		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	82.642,91		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	82.642.91		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	82.641,50		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	82.641,50		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	1.391.701,26		
	QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.001.701,20		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.391.701,26		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	1.391.701,26		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.391.701,26		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS		,		
1114.00.0.0	SERVIÇOS	0.000.000	1.326.417,81		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.326.417,81		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.326.417,81		
	- ISSQN				
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.326.417,81		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		413.208,91	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	413.208,91		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	413.208,91		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.500.00	413.208,91		
1200.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		405 050 60	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			495.850,69	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		495.850,69	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	495.850,69		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	-		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	495.850,69		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	495.850,69		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	,	271.010,77	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		254.482,41	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	254.482,41	201.102,11	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	254.482,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.501.00	98.783,91		
1021.01.0.1	PRINCIPAL PRINCIPAL	1.501.00	90.703,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00	82.641,78		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.00	16 500 26		
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.000.00	16.528,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	56.528,36		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		16.528,36	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	16.528,36		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	16.528,36		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.00	16.528,36		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		97.773.859,68	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		75.022.372,91	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	33.968.526,86	,	
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	33.954.795,61		
1711.51.1.0	MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	33.655.935,21		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	33.655.935,21		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	298.860,40		
	MUNICÍPIOS - COTAS E				
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	298.860,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	13.731,25		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -		-		
11 11.JZ.U. l	PRINCIPAL	1.500.00	13.731,25		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	661.277,05		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	661.277,05		
	PETRÓLEO		-		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	661.277,05		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.501.00	661.277,05		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	15.827.632,58		
	- SUS	0.000.000	10.021.002,00		

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	15.827.632,58		
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	10.038.387,67		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.740.083,67		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.964.000,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00			
			2.306.304,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	2.028.000,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	3.031.409,26		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	3.031.409,26		
713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	273.000,00		
713.50.3.1	SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.600.00	273.000,00		
713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	,		
	FARMACÊUTICA		182.000,00		
713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	1.600.00	182.000,00		
713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	652.835,65		
713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	652.835,65		
713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	0.000.000	1.650.000,00		
740 50 0 4	PROGRAMAS		,		
713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	1.600.00	1.000.000,00		
713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	1.601.00	650.000,00		
714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	1.480.404,48		
714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	413.208,91		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	413.208,91		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	5.416,67		
714.51.0.1	ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.00	5.416,67		
714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	743.278,90		
714.52.0.1	ESCOLA- PNAE		·		
7 14.32.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	743.278,90		
714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	188.500,00		
714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.00	188.500,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	130.000,00		
714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	130.000,00		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	17.886.000,00		
715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	6.760.000,00		
715.50.0.1	FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	6.760.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	10.881.000,00		
715.51.0.1	FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	10.881.000,00		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000			
	FUNDEB-VAAR	0.000.000	245.000,00		
715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	245.000,00		
716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.441.636,00		
716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.441.636,00		
716.50.0.1	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.237.440,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	-		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL		139.196,00		
717.00.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.669.00	65.000,00		
	SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.214.725,11		
717.51.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.00	130.000,00		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.084.725,11		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		,		
		1.700.00	588.874,42		
717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	495.850,69		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.542.170,83		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.542.170,83		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.501.00	45.770,83		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.700.00	650.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1	220.000,00		

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	I	1.701.00	221.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.701.00	1.141.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.715.00	354.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.716.00	,		
			130.000,00	0.070.500.07	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.670.528,37	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.735.446,91		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.056.938,60		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	4.056.938,60		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.560.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	1.560.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	85.061,60		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	85.061,60		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	33.446,71		
1721.53.0.1	ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	33.446,71		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	935.081,46		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	260.000,00		
1724.51.0.1	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	260.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	675.081,46		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	1.632.00	299.043,46		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL		116.038,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	1.661.00			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.700.00 0.000.000	260.000,00	16.080.958,40	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	16.080.958,40	10.000.000,40	
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	16.080.958,40		
1751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	16.080.958,40		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000.936,40	400 044 70	
		0.000.000		160.641,78	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		82.641,78	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	82.641,78		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	82.641,78		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.501.00	82.641,78		
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÓNIO PÚBLICO BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0.000.000	40,000,00	13.000,00	
1931.00.0.0	PATRIMÔNIO PÚBLICO RECEITAS RECONH.FORCA DECISÕES JUD.TRIBUNAIS	0.000.000	13.000,00		
1931.05.0.1	ADMINISTRATIVOS REC.RECONH.FORCA	1.861.00	13.000,00 13.000,00		
	DECIS.JUD.TRIB.ADMINPRINCIPAL		13.000,00	25 222 22	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	05 000 05	65.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	65.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	65.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.00	65.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.446.358,42
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		65.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		65.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	65.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	65.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	65.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		65.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		65.000,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	65.000,00	,	
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	65.000,00		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍTVAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMPPRINCIPAL	1.755.00	65.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	·	7.316.358,42	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.055.671,43	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	3.055.671,43	0.000.011,70	
	SUAS ENTIDADES				

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.700.00	650.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.452.835,65		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	1.452.835,65		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	952.835,78		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSPPRINCIPAL	1.700.00	952.835,78		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.260.686,99	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.849.686,99		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	241.835,65		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	241.835,65		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.197.351,34		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.701.00	1.197.351,34		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.410.500,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPPRINCIPAL	1.701.00	1.410.500,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.411.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.411.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.748.00	1.411.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-7.674.333,33
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.674.333,33	·
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.674.333,33		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	,	-7.674.333,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-7.674.333,33	ŕ	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				101.770.000,40

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 94.323.641,98

RECEITA DE CAPITAL 7.446.358,42

Total Geral das Receitas 101.770.000,40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				85.199.433,05
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10 000 700 71	48.069.766,71	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	44 505 075 04	48.069.766,71		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.505.275,91			
31. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.300,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.529.766,40			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340.058,38			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.466,02			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.900,00		7 000 00	
32. 00. 00 32. 90. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7 900 00	7.800,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3 000 00	7.800,00		
32. 90. 21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.900,00 3.900,00			
33. 00. 00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.900,00		37.121.866,34	
33. 50. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSCEPÈNCIAS A INSTITUCÕES PRIVADAS SEM EINS LUCRATIVOS		138.882,22	37.121.000,34	
33. 50. 43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.882,22	130.002,22		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.002,22	36.982.984,12		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.256.000,00	30.302.304,12		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	503.663,14			
33. 90. 14	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00			
33. 90. 28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	13.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.151.499,06			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	113.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.196,99			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.100,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	706.310,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540.467,54			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.377.505,67			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.773.540,11			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBÚTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477.750,22			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	301.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	422.251,39			
33. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.392.700,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECÚÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	50.000,00			
33. 90. 96	RESSARCÍMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	46.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.920.567,35
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			15.914.067,35	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.914.067,35		
44. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
44. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.560,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.694.022,83			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.643.704,52			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	445.530,00			
44. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.250,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.500,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.500,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				650.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			650.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		650.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00			
					101.770.000,40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1 Lei: 01, Data: 17/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.731.001,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.954.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	819.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	975.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	156.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	3.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ		1.776.601,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	1.776.601,39		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	277.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	438.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	28.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	806.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	39.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.901,39			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	174.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ i	j		169.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			169.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.000,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.000,00	' 		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	65.000,00	, 		
TOTAL						3.900.001,39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.190.514,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.709.021,75	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.709.021,75		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.042.697,73			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.507.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.000,00	· 		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	29.324,02	· 		İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		· 	7.800,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.900,00	· 		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.900,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.473.692,96	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.473.692,96		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	150.420,80			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.860,40			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	49.967,54			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	430.214,00			!
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00	19.230,22			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	283.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	91.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.170.171,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.163.671,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.671,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	273.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	325.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	172.141,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00	13.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.00	380.530,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	6.500,00			
TOTAL			•	<u> </u>		6.360.686,68

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 3 Lei: 01, Data: 17/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DEGFEGA FOR ORGAO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.724.075,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.315.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.315.700,00		·
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	559.300,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.580.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	109.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.408.375,13	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000	İ	27.300,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	27.300,00	· 		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.381.075,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	214.308,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	1.516,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	742.078,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	88.833,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	32.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	268.000,00			1
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	1.560,00			1
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	460.000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	13.000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.600,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	21.666,67			I I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	13.000,00	' 		'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	554.975,00	' 		'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	120.900,00	' 		'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.300,00	' 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	1.200,00	' 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	78.000,00	' 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	52.000,00	·		ı
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	183.835,65	· 		ı
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		·		1.926.641,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	! 	! 	1.926.641,11	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	1.926.641,11		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	101.141,11			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	1	1		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	32.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	377.858,03			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	26.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	753.141,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	156.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	200.000,00			
TOTAL						7.650.716,24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 5 Lei: 01, Data: 17/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.246.244,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.236.242,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.236.242,10		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	884.500,00			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.00	165.642,10			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.718.200,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	97.500,00			j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.400,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	360.000,00			j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.010.002,78	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.010.002,78		j
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	734.711,67			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	120.000,00			j
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	19.500,00			İ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	6.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	588.650,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	385.641,11			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			3.592.900,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		3.592.900,91	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	3.592.900,91		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	293.686,89			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	150.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.045.000,00			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.00	800.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	94.170,56			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	299.043,46			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	300.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.00	611.000,00			İ
TOTAL	<u> </u>					8.839.145,79

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 6 Lei: 01, Data: 17/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.541.775,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.939.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.939.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	279.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.660.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		2.602.275,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.602.275,95		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	458.831,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	30.513,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	276.284,73			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	413.901,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	764.412,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	364.333,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	2.932,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	219.565,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	45.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			3.671.501,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	!		3.671.501,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	!	3.671.501,24		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	574.582,22	· 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.729.136,57	·		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	620.500,23	·		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00	65.000,00	·		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	682.282,22			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.068.882,99 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 313.200,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.200,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 157.200,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 130.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 755.682,99 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI 0.000.000 111.582,22 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 111.582,22 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 644.100,77 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 66.950,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 234.450,77 1.500.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 26.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 176.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.700,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00 90.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 71.500,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 71.500.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 71.500.00 0.000,000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 26.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 45.500,00

TOTAL 1.140.382,99

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.392.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	305.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	449.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		· 	573.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	573.000,00		!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.000,00	 		!
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	26.000,00	 		1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.000,00	 		1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	443.000,00	 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.000,00	 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	! 	 		575.717,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<u>'</u>	 	575.717,78	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' 	575.717,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	19.717,78	! 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	387.000,00	! 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	169.000,00			
TOTAL						1.968.017,78

TOTAL 1.968.017,78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Page 9

Page 9 Lei: 01, Data: 17/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.244.511,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		24.171.992,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	24.171.992,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.091.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.391.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	468.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	35.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	10.055.701,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	6.586.451,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.961.340,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	30.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	42.250,00	· 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	386.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	98.000,00		!	!
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	24.500,00		!	!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u>.</u>		8.072.518,78	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	8.072.518,78	1	!
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	300.000,00		! 	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	300.000,00		!	!
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	553.000,00		!	!
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	90.000,00	!	1	!
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	40.000,00	!	1	!
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	40.000,00	!	1	!
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	40.000,00	!	1	!
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.542.00	13.000,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.040.000,00	!	1	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	195.000,00	! 	<u> </u>	'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	853.500,00	!	1	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	13.000,00	!	1	!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	50.000,00	! 	<u> </u>	'
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	50.000,00	! 	' 	'
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	65.000,00	! 	' 	'
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00	42.250,00	' 		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00	65.000,00	' 		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00	10.000,00	' 		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.543.00	35.000,00	! 	' 	'
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	65.000,00	! 	' 	'
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	65.000,00	! 	' 	'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	460.500,00	! 	! 	!

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 10 **Lei: 01, Data: 17/01/2024**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG	i.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	6.500,00		I	l
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	2.123.898,78			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	400.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	628.000,00			!
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00	10.000,00	! 		!
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00	11.000,00	! 		!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	46.000,00	<u>. </u>		!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	33.000,00	! 		!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	69.520,00	<u>. </u>		!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543.00	10.000,00	<u>'</u>		!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	20.000,00	! 		!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.541.00	20.000,00	<u> </u>		!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	32.000,00	<u>'</u>		!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	30.000,00	<u>. </u>		!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	30.000,00	<u> </u>		!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	75.350,00			<u> </u>
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	10.000,00			!
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	10.000,00			!
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	26.000,00			!
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	14.000,00			<u> </u>
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.541.00	14.000,00			<u> </u>
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	22.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	13.000,00			<u> </u>
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.541.00	13.000,00			<u> </u>
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	20.000,00			<u> </u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.805.088,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.805.088,70	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.805.088,70		!
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	10.000,00			!
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	10.000,00			!
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	10.000,00			<u> </u>
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	10.000,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	10.000,00	' 		
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	36.560,00	·		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	65.000,00	' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	195.000,00	' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	300.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	95.000,00	· 		'

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 11

34.049.600,18

Lei: 01, Data: 17/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG	3 .				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'		I	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	66.298,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	952.980,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	44.250,00		, 	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.631.761,
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		7.744.504,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	7.744.504,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.043.500,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	930.200,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	211.000,00			İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	986.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.098.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.762.662,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.042.000,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.000,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	39.000,00			!
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	58.500,00			!
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.500,00			!
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	19.500,00			1
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	209.142,00			1
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	 		12.887.257,04	1
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.887.257,04		I
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			I
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	l 6.500,00			l I
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	916.500,00			<u> </u>
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.128.456,94			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	209.335,65			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	221.323,34			
. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	282.750,00			
. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	159.250,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.618.500,00			l I
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.984.500,00			1
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	65.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	32.500,00			ļ Ī
		1.621.00	1.245.641,11			1
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1] I
3 90 48		1.600.00	944.000,00	1	1	
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	129.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.914.000,00			1 4 000 411
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.868.414
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.868.414,44	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.868.414,44		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	90.000,00			
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00 1.500.00	650.000,00 503.964,44			<u> </u>
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	546.450,00		İ	İ
TOTAL						22.500.175,48

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	AL				
		l .				<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.445.398,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			606.906,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.906,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	301.817,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	96.618,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	44.211,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	64.158,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.838.492,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.838.492,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	13.000,00	· 		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.742,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	33.850,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	262.568,35			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	128.222,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.141,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	61.094,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	51.038,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	180.329,20			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	658.758,47			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.281,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	202.467,41			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	65.000,00	!		1
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	13.000,00	!		<u> </u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		! 		456.213,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		! 	456.213,42	<u> </u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.213,42		<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	42.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	221.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.530,30	! 		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	117.783,12			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	65.000,00			
TOTAL						2.901.612,20
- · · · -						- ,—

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 15 **Lei: 01, Data: 17/01/2024**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.147.991,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	· 		531.000,00	·
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	531.000,00		·
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	372.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	107.000,00			·
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.000,00			·
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	· 		616.991,71	·
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	616.991,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	26.000,00			•
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.501.00	26.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.000,00			•
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.500,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	39.000,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.000,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	182.241,71	 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	32.500,00	 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	·	 		26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	·	 	26.000,00	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00	, 		·
TOTAL						1.173.991,71

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 16 **Lei: 01, Data: 17/01/2024**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				874.974,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			234.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	39.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			640.974,99	·
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.974,99		·
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.474,99			·
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	55.000,00			·
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	39.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00	74.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00	39.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.417,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			264.417,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	264.417,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	39.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	225.417,78			
TOTAL	·			<u>.</u>		1.139.392,77
						•

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTU	IDE				
ORGAO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTU	DE.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				407.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	143.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	52.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	91.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	39.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	195.000,00			
TOTAL						730.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASS	UNTOS DE CAPITAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			416.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ	İ	260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	260.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	156.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.000,00	ĺ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		ĺ	156.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	26.000,00	ĺ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	13.000,00	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	39.000,00	ĺ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.000,00	Ì		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	39.000,00			
TOTAL						416.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT.DA CRIANÇA E O A	DOLESCENTE-FIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	78.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00			
TOTAL						136.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Page 20

Lei: 01, Data: 17/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				650.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		İ	650.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		650.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	650.000,00	İ		
TOTAL						650.000,00

TOTAL GERAL 101.770.000,40

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.731.001,39	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.954.400,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.400,00		! 	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	819.500,00			! 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	975.000,00			! 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	156.000,00			ļ	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	3.900,00			! 	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.776.601,39	<u> </u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.776.601,39		<u> </u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.900,00			İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	277.300,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.600,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	438.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	28.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	806.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	39.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.901,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	174.200,00			İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			169.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		169.000,00	İ	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	169.000,00		İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.000,00			İ	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	65.000,00			İ	
TOTAL	TOTAL 3.900.001						

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 CCC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS					
		1	1 1			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.190.514,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		3.709.021,75	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.709.021,75		j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.042.697,73			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.507.000,00			j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.000,00			j
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	29.324,02			j
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	j		7.800,00	i
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	7.800,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.900,00			i
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.900,00			j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.473.692,96	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.473.692,96		j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	150.420,80			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.860,40			i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	49.967,54			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	430.214,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00	19.230,22			i
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	283.000,00			i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	91.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.170.171,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.163.671,97	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.671,97	1	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	273.000,00	,-		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	325.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	172.141,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00	13.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.00	380.530,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.500,00	1
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00	,	1
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	6.500,00	, ,		
TOTAL		1	ı	<u> </u>	1	6.360.686,68

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.724.075,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.315.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.315.700,00	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	408.000,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	151.300,00		İ	İ
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.300,00		İ	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	430.600,00		İ	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.150.000,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	99.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	65.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		3.408.375,13	!
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	i	27.300,00	i İ	!
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	27.300,00		i İ	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.381.075,13	! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00		! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.800,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	255.000,00		! 	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	150.000,00		 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	214.308,91		 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	1.516,67		 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	8.000,00		 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	228.259,68		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	505.819,22		 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	88.833,33		 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	32.500,00		 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	268.000,00		 	!
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.500.00	1.560,00		! 	<u> </u>
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.000,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.000,00		!]
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	350.000,00		! !]
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	13.000,00		!]
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.600,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	21.666,67		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	13.000,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	344.975,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00		 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00 1.550.00	120.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.200,00]
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	78.000,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	!!!!!		 	
		1.569.00	52.000,00		 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	183.835,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	65.000,00			1 000 044 4
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			4 000 044 44	1.926.641,1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.926.641,11	

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.926.641,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	101.141,11	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	32.500,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	377.858,03	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	26.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	65.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.000,00	İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	65.000,00	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	558.141,97	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	195.000,00	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	156.000,00	j		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	200.000,00			
TOTAL						7.650.716,24

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.246.244,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		3.236.242,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.236.242,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	884.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.00	165.642,10			!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.718.200,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	97.500,00			!
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.400,00			!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	360.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		2.010.002,78	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.010.002,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	594.141,11			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	140.570,56			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	19.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.500.00	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	588.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	385.641,11			!
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				l 3.592.900.91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.592.900,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.592.900,91		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	91.141,11			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	202.545,78			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	150.000,00			! !
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.045.000,00			! !
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.00	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	62.670,56			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	299.043,46			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.00	611.000,00			
TOTAL		1	1 1		I	8.839.145,79

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.541.775,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.939.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.939.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	279.500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.660.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		2.602.275,95	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.602.275,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	458.831,67			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	30.513,88			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	276.284,73			j
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.500.00	13.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	413.901,33			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	654.671,11			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	109.741,11			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	364.333,33			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	2.932,83			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	219.565,96			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	45.500,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			3.671.501,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		3.671.501,24	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.671.501,24		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	235.582,22			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	339.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.729.136,57			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	620.500,23			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00	65.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	682.282,22			j
TOTAL						8.213.277,19

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.068.882,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			313.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.000,00			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		755.682,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000	İ	111.582,22		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	111.582,22			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.100,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	134.450,77			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			İ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	163.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	90.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			71.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		71.500,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	71.500,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	26.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.500,00			İ
TOTAL						1.140.382,99

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	ENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.392.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		819.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	819.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	305.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	410.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	39.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			573.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	573.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.500.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	443.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		575.717,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	575.717,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	575.717,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	19.717,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	387.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	169.000,00	İ		
TOTAL	<u>'</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.968.017,78

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MA	AG.				
UNIDADE	00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS.	E VAL. MAG.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.244.511,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		24.171.992,70	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	24.171.992,70		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	232.500,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.820.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	39.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	13.000,00			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.846.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	132.500,00			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	400.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	463.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	5.000,00			<u> </u>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	12.000,00			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	23.500,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	101.401,40			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	9.759.300,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	195.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	52.000,00]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	6.179.451,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	355.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.900.000,00			<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	61.340,00			<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	19.500,00			}
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	!	11.000,00			}
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00 1.540.00	16.250,00			}
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	!	13.000,00			}
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	ļ.			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	22.750,00 358.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	l 'l			ļ
3. 1. 90. 13		1.541.00	5.200,00			ļ
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	78.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	20.000,00]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	6.500,00]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	18.000,00		0.070.540.70	ļ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		0.070.510.55	8.072.518,78]
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	000 000 00	8.072.518,78		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	200.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	100.000,00]
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	200.000,00			
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	100.000,00			ļ
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	150.000,00			ļ
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	403.000,00			ļ
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	90.000,00]
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	40.000,00			[
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	40.000,00			<u> </u>
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	40.000,00			1

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.					
ORGÃO		MAC				
JNIDADE	00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL	MAG.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.542.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.040.000,00	į		j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	195.000,00	į		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	150.000,00	į		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	18.000,00	İ		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	685.500,00	į		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	13.000,00	į		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	50.000,00	i		i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	50.000,00	i		ļ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	50.000,00	i		i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	15.000,00	ļ		!
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.540.00	42.250,00	ļ		<u>.</u>
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.541.00	65.000,00	ļ		<u>.</u>
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.542.00	10.000,00	i		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.543.00	35.000,00	i		ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	65.000,00	i		l İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	65.000,00	i		l İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	395.500,00			ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	65.000,00			ļ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	6.500,00			ł
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	2.070.599,48	ł		ł
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	53.299,30	ł		ł
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	400.000,00	ł		ł
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	328.000,00	ł		ł
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	300.000,00	ł		ł
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00	10.000,00	ł		ł
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00	11.000,00	ł		ł
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	26.000,00			l İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	20.000,00	}		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	13.000,00	}		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	20.000,00	}		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	49.520,00	ļ]
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	20.000,00	ļ]
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543.00	10.000,00	ļ]
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	20.000,00	ļ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.541.00	20.000,00	ļ		<u> </u>
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	12.000,00	ļ		}
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	20.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	15.000,00			!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	15.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	15.000,00			!
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00]
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	!!!!]
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	60.350,00	ļ		ļ
3. 3. 90. 91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	15.000,00	ļ		!
		1.540.00	10.000,00]
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	10.000,00	ļ		[

Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.					
UNIDADE	00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VA	AL. MAG.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	16.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	14.000,00			İ
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.541.00	14.000,00			!
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	14.000,00			!
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	8.000,00			!
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	13.000,00			i İ
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.541.00	13.000,00			!
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	7.000,00			!
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	13.000,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			1.805.088,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		1.805.088,70	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.805.088,70		!
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	10.000,00			!
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	10.000,00			!
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	10.000,00			!
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	10.000,00			!
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	10.000,00			!
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	36.560,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	65.000,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	130.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	65.000,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	220.000,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	80.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	95.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	66.298,70			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	812.980,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	140.000,00			i
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	44.250,00			!
TOTAL			<u>.</u>			34.049.600,18

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.631.761,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.744.504,00	Ì
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.744.504,00		Ì
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	268.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	19.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	755.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	194.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	236.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	146.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	986.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	97.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	228.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	365.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	720.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	13.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.762.662,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.042.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	19.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	19.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	58.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	19.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	209.142,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.887.257,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.887.257,04		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	58.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	728.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.111.199,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	383.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	523.756,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	209.335,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	221.323,34			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.500.00	81.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.500.00	201.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	81.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.600.00	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.605.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00			

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.984.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	32.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	224.141,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	995.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	58.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	853.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	32.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	129.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.914.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			1.868.414,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		1.868.414,44	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.868.414,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	78.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	520.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	341.464,44			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	162.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	249.450,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	297.000,00			j
TOTAL		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	22.500.175,48

Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	A SOCIAL				
ONIDABL						ı
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.445.398,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		606.906,16	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	606.906,16		į
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	73.710,00			į
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	228.107,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	28.675,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	67.943,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	18.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	26.011,70			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	15.600,00			ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	48.558,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	1.838.492,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.838.492,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.742,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	33.850,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	262.568,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	41.531,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	73.690,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.141,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	61.094,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	51.038,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	142.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	38.329,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	191.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	467.758,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	81.081,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	163.814,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	38.653,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	65.000,00			ļ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	[4500:5:5	456.213,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		4======	456.213,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	40.000	456.213,42		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	42.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	221.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.530,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	42.385,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	62.397,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	65.000,00			

Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL						2.901.612,20		

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.147.991,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	531.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	372.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	107.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			616.991,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	616.991,71		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.500,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.250,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	26.000,00	İ		!
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.500.00	13.000,00	İ		!
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(1.501.00	26.000,00	İ		!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.000,00	İ		<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	39.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.000,00	İ		<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	89.405,84	İ		<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	92.835,87	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	32.500,00	İ		<u> </u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00	İ		
TOTAL			<u>.</u>			1.173.991,71
- · · · · · · · · · ·						

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TI	URISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				874.974,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	i	234.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	234.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	39.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	İ	640.974,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.974,99		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.474,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	39.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00	74.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00	39.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	125.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		264.417,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	İ	264.417,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	264.417,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	39.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	225.417,78	İ		
TOTAL						1.139.392,77

Anexo 02 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUI 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E J					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				407.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	52.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	91.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	39.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	195.000,00			
TOTAL		1	<u>ı</u>	<u> </u>		730.500,00

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

15 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSI	LINTOS DE CADITAL								
	15 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL								
00 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL .									
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.000,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		260.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	260.000,00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	156.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.000,00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		156.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	156.000,00						
DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	26.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	13.000,00	İ						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	39.000,00	İ						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.000,00							
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	39.000,00							
					416.000,00				
_	Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Especificação F.R. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 1.501.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.501.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00	Especificação F.R. Elemento DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.500.00 156.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 104.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 1.501.00 26.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.00 13.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.501.00 39.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 39.000,00	Especificação	Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo				

Anexo 02 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT.DA CRIANÇA E O A	DOLESCENTE-FIA							
UNIDADE	00 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.500,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		91.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	91.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	78.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		45.500,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	45.500,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00						
TOTAL				<u>.</u>		136.500,00			

Anexo 02 Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				650.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	į	650.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	į į	650.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	650.000,00	İ		
TOTAL						650.000,00

TOTAL GERAL 101.770.000,40

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 1

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

	PODER LEGI					
01	CAMARA	MUNICIPAL				
Código) E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01	031 Açã	b Legislativa		325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01	031 001	PROCESSO LEGISLATIVO		325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01.0	31.0011.1001.0	OOO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LEGISLA' MUNICIPAL	TIVO	39.000,00		39.000,00
01.0	31.0011.1002.0	000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMAR. MUNICIPAL	Α	286.000,00		286.000,00
01.0	31.0011.2001.0	000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			3.575.001,39	3.575.001,39
		TOTAL	0,00	325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Page 2

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUT SEC. MUN. D	TVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.163.671,97	4.554.484,49	5.718.156,46
04	122 Adminis	tração Geral		1.163.671,97	4.554.484,49	5.718.156,46
04	122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.163.671,97	4.554.484,49	5.718.156,46
04.122	2.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE A E FINANÇAS	DM.	185.141,97		185.141,97
04.122	2.0001.1004.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEIT	URA	598.000,00		598.000,00
04.122	2.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC DE ADMINISTRAÇÃO)	380.530,00		380.530,00
04.122	2.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AI FINANÇAS	DM E		4.554.484,49	4.554.484,49
28	Encargos Espec	iais		297.300,00	345.230,22	642.530,22
28	843 Serviço	da Dívida Interna		14.300,00		14.300,00
28	843 0063	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		14.300,00		14.300,00
28.843	3.0063.1006.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		14.300,00		14.300,00
28	846 Outros I	Encargos Especiais		283.000,00	345.230,22	628.230,22
28	846 0063	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		283.000,00	345.230,22	628.230,22
28.846	6.0063.1007.0000	PRECATÓRIOS		283.000,00		283.000,00
28.846	6.0063.2003.0000	MANUTENÇAO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FOR DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP	M.		345.230,22	345.230,22
		TOTAL	0,00	1.460.971,97	4.899.714,71	6.360.686,68

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Page 3

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 04		EXECUT	ΓΙVO DE EDUCAÇÃO				
Código	1	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ção			1.655.799,14	5.994.917,10	7.650.716,24
12	122	Adminis	etração Geral		516.141,11	2.217.370,65	2.733.511,76
12	122	0150	APOIO ADMINISTRATIVO		516.141,11	2.217.370,65	2.733.511,76
12.12	22.0150.1	008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO		350.000,00		350.000,00
12.12	22.0150.1	009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO		166.141,11		166.141,11
12.12	22.0150.2	2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO.			2.217.370,65	2.217.370,65
12	244	Assistê	ncia Comunitária		27.300,00		27.300,00
12	244	0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.300,00		27.300,00
12.24	44.0004.0	0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		27.300,00		27.300,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			743.278,90	743.278,90
12	306	0002	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			743.278,90	743.278,90
12.30	06.0002.2	2005.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUND.			502.019,22	502.019,22
12.30	06.0002.2	2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE EJA			8.000,00	8.000,00
12.30	06.0002.2	2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE CRECHE			45.000,00	45.000,00
12.30	06.0002.2	2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA M. ESCOLAR-PNAE QUILOMBOLA			5.000,00	5.000,00
12.30	06.0002.2	2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLAR			183.259,68	183.259,68
12	361	Ensino	Fundamental		1.112.358,03	3.034.267,55	4.146.625,58
12	361	0021	EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.112.358,03	2.621.058,64	3.733.416,67
12.36	61.0021.1	009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO		26.000,00		26.000,00
12.36	61.0021.1	010.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		481.000,00		481.000,00
12.36	61.0021.1	037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA		572.858,03		572.858,03
12.36	61.0021.1	044.0000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE		32.500,00		32.500,00
12.36	61.0021.2	2006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE			5.416,67	5.416,67
12.36	61.0021.2	2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE			188.500,00	188.500,00
12.36	61.0021.2	2008.0000	AÇOES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			387.200,00	387.200,00
12.36	61.0021.2	2043.0000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DOS REC.FUNDO NACIONAL DE ED, -FNDE			97.500,00	97.500,00
12.36	61.0021.2	2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND-MDE			1.942.441,97	1.942.441,97
12	361	0164	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			413.208,91	413.208,91
12.36	61.0164.2	2055.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SALARIO EDUCAÇAO-QSE			413.208,91	413.208,91
			TOTAL	0,00	1.655.799,14	5.994.917,10	7.650.716,24

360.000,00

4.136.763,57

4.702.382,22

0,00

360.000,00

8.839.145,79

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Page 4

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

17.512.0076.1020.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

TOTAL

02	PODER EX	KECUTIVO				
05	SEC. N	IUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Códig	0	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde			2.791.763,57	4.702.382,22	7.494.145,79
10	122	Administração Geral		2.472.381,34	2.136.241,11	4.608.622,45
10	122 (0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		2.060.043,46	2.136.241,11	4.196.284,57
10.1	22.0056.011	7.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC DE SAUDE	CMUN	850.000,00		850.000,00
10.1	22.0056.101	6.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00		300.000,00
10.1	22.0056.104	1.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		910.043,46		910.043,46
10.1	22.0056.201	2.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC M SAUDE	UN DE		2.136.241,11	2.136.241,11
10	122 (0057 SAÚDE PARA TODOS		412.337,88		412.337,88
10.1	22.0057.109	00.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		412.337,88		412.337,88
10	301	Atenção Básica		25.000,00	119.500,00	144.500,00
10	301 (0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		25.000,00	119.500,00	144.500,00
10.3	301.0056.011	7.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC DE SAUDE	C MUN	25.000,00		25.000,00
10.3	301.0056.203	0.0000 MANUTENÇAO TRATAMENTO FORA DO DOMI TFD	CILIO - 		119.500,00	119.500,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		294.382,23	2.446.641,11	2.741.023,34
10	302	0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		294.382,23	2.446.641,11	2.741.023,34
10.3	302.0056.000	3.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	ES	100.000,00		100.000,00
10.3	302.0056.000	04.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO T	EA	40.570,56		40.570,56
10.3	302.0056.000	05.0000 IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO HOSI MUNCIPAL	PITAL	40.570,56		40.570,56
10.3	802.0056.000	06.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO ZONA RURAL	NA 	91.141,11		91.141,11
10.3	302.0056.104	1.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		22.100,00		22.100,00
10.3	302.0056.203	31.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .			2.446.641,11	2.446.641,11
17	Saneame	ento		1.345.000,00		1.345.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural		475.000,00		475.000,00
17	511 (0076 SANEAMENTO		475.000,00		475.000,00
17.5	511.0076.101	8.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		475.000,00		475.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		870.000,00		870.000,00
17	512 (0076 SANEAMENTO		870.000,00		870.000,00
17.5	512.0076.101	9.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		510.000,00		510.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 5

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I	PODER	EXECUT	TIVO				
06	SEC	. MUN. D	E OBRAS E URBANISMO				
Código)	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			400.000,00	821.700,00	1.221.700,00
04	122	Adminis	etração Geral		400.000,00	821.700,00	1.221.700,00
04	122	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		400.000,00	821.700,00	1.221.700,00
04.12	22.0001.	1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC DE OBRAS E URBANISMO		400.000,00	,	400.000,00
04.12	22.0001.	2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E ÚRBANISMO			821.700,00	821.700,00
15	Urbar	ismo			3.144.511,00	1.461.817,78	4.606.328,78
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		2.701.546,56	614.500,00	3.316.046,56
15	451	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		278.500,00	614.500,00	893.000,00
15.4	51.0001.	0013.0000	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		19.500,00		19.500,00
15.4	51.0001.	1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		259.000,00		259.000,00
15.4	51.0001.	2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO			614.500,00	614.500,00
15	451	0058	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.423.046,56		2.423.046,56
15.4	51.0058.	0008.0000	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO AÇUDE LOURENÇÃO		13.000,00		13.000,00
15.4	51.0058.	0009.0000	REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO		13.000,00		13.000,00
15.4	51.0058.	0010.0000	CONTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO		54.600,00		54.600,00
15.4	51.0058.	0011.0000	CONCLUSÃO DE ATERRO DO POVOADO SERRA DA BOA VISTA		6.500,00		6.500,00
15.4	51.0058.	0012.0000	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PROTEÇÃO EM TORNO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CENTRO VELHO		11.700,00		11.700,00
15.4	51.0058.	0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		65.541,11		65.541,11
			URBANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE LOURENÇÃO		371.153,33		371.153,33
15.4	51.0058.	1024.0000	CONSTRUÇÕ E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, PONTES, JARDINS E CEMITERIOS		468.333,33		468.333,33
15.4	51.0058.	1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS		1.289.218,79		1.289.218,79
15.4	51.0058.	1026.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ INFRAESTRUTU <u>RA</u>		130.000,00		130.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		302.282,22	847.317,78	1.149.600,00
15	452	0058	INFRA ESTRUTURA URBANA		152.282,22	847.317,78	999.600,00
15.4	52.0058.	1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA		152.282,22		152.282,22
15.4	52.0058.	2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			847.317,78	847.317,78
15	452	0125	MALHA VIARIA		150.000,00		150.000,00
15.4	52.0125.	1028.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		150.000,00		150.000,00
15	541	Preserv	ação e Conservação Ambiental		140.682,22		140.682,22
15	541	0058	INFRA ESTRUTURA URBANA		140.682,22		140.682,22
15.54	41.0058.	0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		140.682,22		140.682,22
16	Habita	ação			39.000,00		39.000,00
16	481	Habitaç	ão Rural		39.000,00		39.000,00
16	481	0058	INFRA ESTRUTURA URBANA		39.000,00		39.000,00
16.48	81.0058.	1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		39.000,00		39.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 6

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06		EXECU . MUN. I	TIVO DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação Energia		Оре	ração Especial	Projetos	Atividades	Total	
25						227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25	752	Energi	a Elétrica			227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25	752	0120	ENERGIA ELETRICA			227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25.75	25.752.0120.1031.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					227.717,78		227.717,78
25.75	2.0120.2	2015.000) MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PU	BLICA			801.568,47	801.568,47
26	Transp	oorte				614.500,23	702.461,93	1.316.962,16
26	451	Infra-E	strutura Urbana	-			702.461,93	702.461,93
26	451	0058	INFRA ESTRUTURA URBANA				702.461,93	702.461,93
26.45	1.0058.2	2013.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	≣ 			702.461,93	702.461,93
26	453	Transp	ortes Coletivos Urbanos			189.000,00		189.000,00
26	453	0120	ENERGIA ELETRICA			189.000,00		189.000,00
26.45	3.0120.1	1032.000	O CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA			189.000,00		189.000,00
26	785	Transp	orte Especiais			425.500,23		425.500,23
26	785	0125	MALHA VIARIA			425.500,23		425.500,23
26.78	26.785.0125.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		<i></i>		425.500,23		425.500,23	
			TOTAL		0,00	4.425.729,01	3.787.548,18	8.213.277,19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Page 7

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

7	SEC. MUN. D	E ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Socia	al		183.082,22	957.300,77	1.140.382,99
80	122 Adminis	tração Geral		71.500,00	957.300,77	1.028.800,77
80	122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO		71.500,00	957.300,77	1.028.800,77
08.122	2.0150.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		71.500,00		71.500,00
08.122	2.0150.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			579.850,77	579.850,77
08.122	2.0150.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			325.450,00	325.450,00
08.122	2.0150.2065.0000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA			52.000,00	52.000,00
08	244 Assistêr	ncia Comunitária		111.582,22		111.582,22
08	244 0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.582,22		111.582,22
08.244	.0004.0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		111.582,22		111.582,22

0,00

183.082,22

957.300,77

1.140.382,99

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Page 8

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

-	ODER EXECUT	IVO				
08	SEC. MUN. D	E AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20	122 Adminis	tração Geral		575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20	122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		387.000,00	1.340.300,00	1.727.300,00
20.12	2.0001.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		387.000,00		387.000,00
20.12	2.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE	E		1.340.300,00	1.340.300,00
20	122 0160	INCENTIVO AGRICOLA		188.717,78	52.000,00	240.717,78
20.12	2.0160.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICUL E MEIO AMBIENTE	TURA	188.717,78		188.717,78
20.12	2.0160.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE	E		52.000,00	52.000,00
		TOTAL	0,00	575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 9

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO						
09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.						
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção			3.412.578,00	30.637.022,18	34.049.600,18
12	361	Ensino	Fundamental		511.298,70	28.118.900,78	28.630.199,48
12	361	0021	EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		511.298,70	28.118.900,78	28.630.199,48
12.36	1.0021.	1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA		201.298,70		201.298,70
12.36	1.0021.	1046.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		130.000,00		130.000,00
12.36	1.0021.	1047.0000	VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		100.000,00		100.000,00
12.36	1.0021.	1048.0000	VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00		80.000,00
12.36	1.0021.	2019.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).			22.242.551,30	22.242.551,30
12.36	1.0021.	2020.0000	MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).			5.876.349,48	5.876.349,48
12	365	Educaç	ão Infantil		2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70
12	365	0041	MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70
12.365	5.0041.	1039.0000	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		183.299,30		183.299,30
12.36	5.0041.	1049.0000	VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. ESC DO ENSINO INFANTIL		642.980,00		642.980,00
12.36	5.0041.	1050.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL		220.000,00		220.000,00
12.36	5.0041.	2021.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE ESCOLA (FUNDEB 70%).			785.401,40	785.401,40
12.36	5.0041.	2022.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 70%FUNDEB			188.500,00	188.500,00
12.36	5.0041.	2050.0000	VAAT 50% - MANUTENÇAO E FUNC. EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE30%		772.500,00		772.500,00
12.36	5.0041.	2051.0000	VAAT 50% - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%		1.082.500,00		1.082.500,00
12.365	5.0041.	2070.0000	VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%			508.840,00	508.840,00
12.36	5.0041.	2071.0000	VAAT 50% - FUNDEB CRECHE - 70%			415.180,00	415.180,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			620.200,00	620.200,00
12	366	0040	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			620.200,00	620.200,00
12.366	6.0040.	2023.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED.BASICA DA JOVENS E ADULTOS(FUNDEB 70%).			620.200,00	620.200,00
			TOTAL	0,00	3.412.578,00	30.637.022,18	34.049.600,18

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 10

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
10	FMS - FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE

digo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde)			1.716.823,33	20.783.352,15	22.500.175,4
10	301	Atenção	Básica		533.323,33	15.245.352,15	15.778.675,48
10	301	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		533.323,33	15.245.352,15	15.778.675,4
10.30	1.0056.0	0014.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGREIA		81.141,11		81.141,1
10.30	1.0056.0	0015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		33.041,11		33.041,1
10.30	1.0056.	1040.0000	CONST. REF. E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		419.141,11		419.141,1
10.30	1.0056.2	2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇAO BASICA -PAB			2.389.341,09	2.389.341,0
10.30	1.0056.2	2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS			2.091.804,00	2.091.804,0
10.30	1.0056.2	2026.0000	MANUTENÇÃO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA			857.500,00	857.500,0
		2027.0000				1.679.450,00	1.679.450,0
10.30	1.0056.2	2028.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			1.189.858,99	1.189.858,9
10.30	1.0056.2	2029.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE <u>-FM</u>	IS		7.037.398,07	7.037.398,0
10	302	Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial		1.183.500,00	4.901.500,00	6.085.000,0
10	302	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		1.183.500,00	4.901.500,00	6.085.000,0
10.30	2.0056.′	1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		220.000,00		220.000,0
		1042.0000	HOSPITAL MUNICIPAL		520.000,00		520.000,0
10.30	2.0056.2	2031.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .			2.873.500,00	2.873.500,0
10.30	2.0056.2	2053.0000	MANUTENÇAO E FUNCINAMENTO DA SAUDE -SA <u>MU</u>		443.500,00		443.500,0
10.30	2.0056.2	2067.0000	MANUT.E FUNCIONAMNETO DO SETOR DE ENFERMAGEM			2.028.000,00	2.028.000,0
10	304	Vigilând	ia Sanitária			292.000,00	292.000,0
10	304	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA			292.000,00	292.000,0
10.30	4.0056.2	2062.0000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.			292.000,00	292.000,0
10	305	Vigilând	ia Epidemiológica			344.500,00	344.500,0
10	305	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA			344.500,00	344.500,0
10.30	5.0056.2	2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			344.500,00	344.500,0
			TOTAL	0,00	1.716.823,33	20.783.352,15	22.500.175,4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Page 11

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Espe	ecificação	Operação Especia	I Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soc	ial		599.212,75	2.302.399,45	2.901.612,20
08	122	Admini	stração Geral		97.488,39		97.488,39
08	122	0486	FORTALECIMENTO DO SUAS		97.488,39		97.488,39
08.12	08.122.0486.1092.0000 MANUTENÇAO DO CONTROLE SOCIAL				13.185,89		13.185,89
08.12	2.0486.1	096.0000	MANUTENÇAO GESTÃO IGD SUAS		84.302,50		84.302,50
08	08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente				114.028,36		114.028,36
08	243	0486	FORTALECIMENTO DO SUAS		114.028,36		114.028,36
08.24	3.0486.2	2054.0000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA INFANCI ADOLESCENCIA-FIA	A E	114.028,36		114.028,36
08	244	Assistê	ncia Comunitária		387.696,00	2.302.399,45	2.690.095,45
08	244	0486	FORTALECIMENTO DO SUAS		387.696,00	2.302.399,45	2.690.095,45
08.24	4.0486.1	045.0000	CONSTRUÇAO E EQUIP.DE CENTRO DE PROTE SOCIAL.	ÇÃO	328.900,00		328.900,00
08.24	4.0486.1	093.0000	MANUTENÇAO PROGRAMA AEPETI.		58.796,00		58.796,00
08.24	4.0486.2	2033.0000	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE APOIO À CRI FELIZ	ANÇA		379.727,62	379.727,62
08.24	4.0486.2	2035.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			231.581,11	231.581,11
08.24	4.0486.2	2036.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD -PBF			236.625,95	236.625,95
08.24	4.0486.2	2037.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO BASICA -PSB	OCIAL		624.036,80	624.036,80
08.24	4.0486.2	2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	\ <u></u>		10.920,00	10.920,00
08.24	4.0486.2	2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTFMAS			449.353,00	449.353,00
08.24	4.0486.2	2040.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIA	L-PSE		370.154,97	370.154,97
			TOTAL	0,00	599.212,75	2.302.399,45	2.901.612,20

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 12

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 12		EXECU SINETE	TIVO DO PREFEITO				
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			191.000,00	462.085,87	653.085,87
04	122	Admin	istração Geral		26.000,00	462.085,87	488.085,87
04	122	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		26.000,00	462.085,87	488.085,87
04.12	22.0001.	1043.000	O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETI PREFEITO	E DO	26.000,00		26.000,00
04.12	2.0001.2	2041.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETI PREFEITO	E DO		462.085,87	462.085,87
04	124	Contro	ele Interno		165.000,00		165.000,00
04	124	0012	CONTROLE GOVERNAMENTAL		165.000,00		165.000,00
04.12	24.0012.2	2068.000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		165.000,00		165.000,00
06	Segur	ança Púb	olica			131.005,84	131.005,84
06	121	Planeja	amento e Orçamento			131.005,84	131.005,84
06	121	0032	SEGURANÇA PUBLICA			131.005,84	131.005,84
06.12	1.0032.2	2042.000	0 MANUTENÇÃO DO SERV DE SEGURANÇA PUBLIC	A		131.005,84	131.005,84
24	Comu	nicações				389.900,00	389.900,00
24	122	Admin	istração Geral			389.900,00	389.900,00
24	122	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			389.900,00	389.900,00
24.12	2.0001.2	2017.000	0 MANUT. E FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			389.900,00	389.900,00

0,00

191.000,00

982.991,71

1.173.991,71

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 13

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 13	PODER EXECU	ITIVO IA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			748.417,78	390.974,99	1.139.392,77
13	392 Difusã	o Cultural		748.417,78	390.974,99	1.139.392,77
13	392 0003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E /OU TURISMO)	484.000,00	390.974,99	874.974,99
13.39	92.0003.0190.000	0 AÇOES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR DA CULTURA		484.000,00		484.000,00
13.39	92.0003.2009.000	0 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			390.974,99	390.974,99
13	392 0150	APOIO ADMINISTRATIVO		264.417,78		264.417,78
13.39	92.0150.1012.000	O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DEPARTAMENTO I CULTURA	DE	264.417,78		264.417,78
		TOTAL	0,00	748.417,78	390.974,99	1.139.392,77

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 14

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 14	ODER		TIVO IA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
Código	Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
27	Despo	rto e Laz	er		323.000,00	407.500,00	730.500,00
27	813	Lazer			323.000,00	407.500,00	730.500,00
27	813	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			407.500,00	407.500,00
27.81	3.0001.2	2011.000	~	E		407.500,00	407.500,00
27	813	0155	INCENTIVO E REGIONALIZAÇAO DO ESPORTE		323.000,00		323.000,00
27.81	3.0155.1	014.000) CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	<u> </u>	76.000,00		76.000,00
27.81	27.813.0155.1015.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			247.000,00		247.000,00	
			TOTAL	0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 15

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 15								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04	Administração			416.000,00	416.000,00			
04	122 Administração Geral			416.000,00	416.000,00			
04	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO			416.000,00	416.000,00			
04.122	2.0150.2047.0000 MAN. E FUNC.DA SECRT. MUNIC.EXTR.DE ASSUNT DA CAPITAL	TOS		416.000,00	416.000,00			
	TOTAL	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 16

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO									
16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
08	Assistência Social			136.500,00	136.500,00				
08	122 Administração Geral			136.500,00	136.500,00				
08	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO			136.500,00	136.500,00				
08.12	2.0150.2065.0000 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA			136.500,00	136.500,00				
	TOTAL	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00				

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Page 17

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

90 RI 99	ESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99	999 Reserva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00			650.000,00
99.999	9.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00			650.000,00
	TOTAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	TOTAL GERAL	650.000,00	19.754.095,55	81.365.904,85	101.770.000,40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Page 1

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	jo Es	pecificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01	031 Ação L	egislativa	0,00	325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01	031 0011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
	1.0011.1001.000		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
04.00	4 0044 4000 000	MUNICIPAL	241 0.00	000 000 00	0.00	202 202 20
	11.0011.1002.000 11.0011.2001.000	,		286.000,00 0,00	0,00 3.575.001,39	286.000,00 3.575.001,39
04	Administração		0,00	1.754.671,97	6.254.270,36	8.008.942,33
04	122 Admini	stração Geral	0,00	1.589.671,97	6.254.270,36	7.843.942,33
04	122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.589.671,97	5.838.270,36	7.427.942,33
	2.0001.1003.000		0,00	185.141,97	0,00	185.141,97
		FINANÇAS	,		,	
	2.0001.1004.000	*	0,00	598.000,00 380.530.00	0,00	598.000,00
	2.0001.1005.000 2.0001.1021.000	*	0,00 0,00	400.000.00	0,00 0,00	380.530,00 400.000,00
		URBANISMO	•	,	•	,
04.12	2.0001.1043.000	PREFEITO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.12	2.0001.2002.000) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	4.554.484,49	4.554.484,49
04.12	2.0001.2013.000	•	0,00	0,00	821.700,00	821.700,00
04.12	2.0001.2041.000		0,00	0,00	462.085,87	462.085,87
04	122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	0,00	416.000,00	416.000,00
04.12	2.0150.2047.000	MAN. E FUNC.DA SECRT. MUNIC.EXTR.DE ASSUNTOS DA CAPITAL	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
04	124 Contro	e Interno	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04	124 0012	CONTROLE GOVERNAMENTAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.12	4.0012.2068.000		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
06	Segurança Púb	ica	0,00	0,00	131.005,84	131.005,84
06	121 Planeja	mento e Orçamento	0,00	0,00	131.005,84	131.005,84
06	121 0032	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	131.005,84	131.005,84
06.12	1.0032.2042.000) MANUTENÇÃO DO SERV DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	131.005,84	131.005,84
08	Assistência Soc	ial	0,00	782.294,97	3.396.200,22	4.178.495,19
08	122 Admini	stração Geral	0,00	168.988,39	1.093.800,77	1.262.789,16
80	122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.500,00	1.093.800,77	1.165.300,77
08.12	2.0150.1034.000	 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 		71.500,00	0,00	71.500,00
08.12	2.0150.2016.000		O,00	0,00	579.850,77	579.850,77
08.12	2.0150.2034.000		AR 0,00	0,00	325.450,00	325.450,00
	2.0150.2065.000	<u> </u>	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Page 2

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	782.294,97	3.396.200,22	4.178.495,19
08	122 Administração Geral	0,00	168.988,39	1.093.800,77	1.262.789,16
08	122 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	97.488,39	0,00	97.488,39
08.12	22.0486.1092.0000 MANUTENÇAO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	13.185,89	0,00	13.185,89
08.12	22.0486.1096.0000 MANUTENÇAO GESTÃO IGD SUAS	0,00	84.302,50	0,00	84.302,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.028,36	0,00	114.028,36
80	243 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	114.028,36	0,00	114.028,36
08.24	43.0486.2054.0000 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	114.028,36	0,00	114.028,36
08	244 Assistência Comunitária	0,00	499.278,22	2.302.399,45	2.801.677,67
08	244 0004 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	111.582,22	0,00	111.582,22
08.24	44.0004.0002.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDAD CIVIL	E 0,00	111.582,22	0,00	111.582,22
08	244 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	387.696,00	2.302.399,45	2.690.095,45
08.24	44.0486.1045.0000 CONSTRUÇAO E EQUIP.DE CENTRO DE PROTEÇAO SOC	IAL. 0,00	328.900,00	0,00	328.900,00
08.24	44.0486.1093.0000 MANUTENÇAO PROGRAMA AEPETI.	0,00	58.796,00	0,00	58.796,00
	44.0486.2033.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA FEL		0,00	379.727,62	379.727,62
	44.0486.2035.0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	231.581,11	231.581,11
	44.0486.2036.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD -PBF	0,00	0,00	236.625,95	236.625,95
08.24	44.0486.2037.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BAS -PSB	SICA 0,00	0,00	624.036,80	624.036,80
	44.0486.2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
08.24	44.0486.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPA ASSISTFMAS	AL DE 0,00	0,00	449.353,00	449.353,00
08.24	44.0486.2040.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	0,00	0,00	370.154,97	370.154,97
10	Saúde	0,00	4.508.586,90	25.485.734,37	29.994.321,27
10	Cadao		4.000.000,90	25.465.754,57	29.994.021,27
10	122 Administração Geral	0,00	2.472.381,34	2.136.241,11	4.608.622,45
10	122 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	2.060.043,46	2.136.241,11	4.196.284,57
	22.0056.0117.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE S		850.000,00	0,00	850.000,00
	22.0056.1016.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	22.0056.1041.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL 22.0056.2012.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE SAU	0,00 IDE 0,00	910.043,46 0,00	0,00 2.136.241,11	910.043,46 2.136.241,11
10.12	22.0000.2012.0000 WAND LENÇAD E FUNCIONAMIENTO DA SEC MUN DE SAU	U,00	0,00	2.130.241,11	2.130.241,11
10	122 0057 SAÚDE PARA TODOS	0,00	412.337,88	0,00	412.337,88
10.12	22.0057.1090.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	412.337,88	0,00	412.337,88
10	301 Atenção Básica	0,00	558.323,33	15.364.852,15	15.923.175,48

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Page 3

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

4.508.586,90 558.323,33 558.323,33	25.485.734,37 15.364.852,15 15.364.852,15 0,00	29.994.321,27
<u> </u>	15.364.852,15	
EE0 222 22		15.923.175,48
		15.923.175,48
81.141,11		81.141,11
33.041,11	0,00	33.041,11
25.000,00	0,00	25.000,00
419.141,11	0,00	419.141,11
0,00	2.389.341,09	2.389.341,09
0,00	2.091.804,00	2.091.804,00
0,00	857.500,00	857.500,00
0,00	1.679.450,00	1.679.450,00
0,00	1.189.858,99	1.189.858,99
0,00	7.037.398,07	7.037.398,07
0,00	119.500,00	119.500,00
1.477.882,23	7.348.141,11	8.826.023,34
1.477.882,23	7.348.141,11	8.826.023,34
100.000,00	0,00	100.000,00
40.570,56	0,00	40.570,56
40.570,56	0,00	40.570,56
91.141,11	0,00	91.141,11
242.100,00	0,00	242.100,00
520.000,00	0,00	520.000,00
0,00	5.320.141,11	5.320.141,11
443.500,00	0,00	443.500,00
0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
0,00	292.000,00	292.000,00
0,00	292.000,00	292.000,00
0,00	292.000,00	292.000,00
0,00	344.500,00	344.500,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0,00 0,00	344.500,00 344.500,00	344.500,00 344.500,00
5.068.377,14	36.631.939,28	41.700.316,42
516.141,11	2.217.370,65	2.733.511,76
516.141,11	2.217.370,65	2.733.511,76
350.000,00	0,00	350.000,00
166.141,11		166.141,11
0,00	2.217.370,65	2.217.370,68
27.300,00	0,00	27.300,00
27.300 00	0.00	27.300,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27.300,00
	350.000,00 166.141,11 0,00	350.000,00 0,00 166.141,11 0,00 0,00 2.217.370,65 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Educação Infantil

12

365

Códi	go Es	pecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		0,00	5.068.377,14	36.631.939,28	41.700.316,42
12	306 Aliment	ação e Nutrição	0,00	0,00	743.278,90	743.278,90
12	306 0002	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	743.278,90	743.278,90
12.3	06.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUND.	0,00	0,00	502.019,22	502.019,22
12.3	06.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE EJA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.3	06.0002.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.3	06.0002.2060.0000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.3	06.0002.2061.0000		0,00	0,00	183.259,68	183.259,68
12	361 Ensino	Fundamental	0,00	1.623.656,73	31.153.168,33	32.776.825,06
12	361 0021	EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.623.656,73	30.739.959,42	32.363.616,15
12.3	61.0021.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.3	61.0021.1010.0000		0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
12.3	61.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS ESCOLA	DE 0,00	774.156,73	0,00	774.156,73
	61.0021.1044.0000	3		32.500,00	0,00	32.500,0
12.3	61.0021.1046.0000	FUNDAMENTAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.3	61.0021.1047.0000	VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.3	61.0021.1048.0000	VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.3	61.0021.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO-PDDE	DLA 0,00	0,00	5.416,67	5.416,67
12.3	61.0021.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
12.3	61.0021.2008.0000		0,00	0,00	387.200,00	387.200,00
12.3	61.0021.2019.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).	0,00	0,00	22.242.551,30	22.242.551,30
12.3	61.0021.2020.0000	MAFUNDO DE MANUT. DEŚENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).	0,00	0,00	5.876.349,48	5.876.349,48
12.3	61.0021.2043.0000		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
12.3	61.0021.2066.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	1.942.441,97	1.942.441,97
12	361 0164	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	413.208,91	413.208,91
12.3	61.0164.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SALARIO EDUCAÇAO-QSE	0,00	0,00	413.208,91	413.208,91

0,00

2.901.279,30

1.897.921,40

4.799.200,70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Page 5

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.068.377,14	36.631.939,28	41.700.316,42
12	365 Educação Infantil	0,00	2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70
12	365 0041 MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70
12.3	365.0041.1039.0000 REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	183.299,30	0,00	183.299,30
12.3	365.0041.1049.0000 VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. E ENSINO INFANTIL	SC DO 0,00	642.980,00	0,00	642.980,00
12.3	365.0041.1050.0000 VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO EN: INFANTIL	S. 0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.3	365.0041.2021.0000 FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE ESC (FUNDEB 70%).	OLA 0,00	0,00	785.401,40	785.401,40
12.3	365.0041.2022.0000 FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 70%FUNDEB	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
12.3	365.0041.2050.0000 VAAT 50% - MANUTENÇAO E FUNC. EDUCAÇAO INFA CRECHE30%	NTIL - 0,00	772.500,00	0,00	772.500,00
12.3	365.0041.2051.0000 VAAT 50% - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%	0,00	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00
	365.0041.2070.0000 VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%	0,00	0,00	508.840,00	508.840,00
12.3	365.0041.2071.0000 VAAT 50% - FUNDEB CRECHE - 70%	0,00	0,00	415.180,00	415.180,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	620.200,00	620.200,00
12	366 0040 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	620.200,00	620.200,00
12.3	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED.BASICA DA JOVENS ADULTOS(FUNDEB 70%).	SE 0,00	0,00	620.200,00	620.200,00
13	Cultura	0,00	748.417,78	390.974,99	1.139.392,77
13	392 Difusão Cultural	0,00	748.417,78	390.974,99	1.139.392,77
13	392 0003 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E /OU TURISMO	0,00	484.000,00	390.974,99	874.974,99
	392.0003.0190.0000		484.000,00	0,00	484.000,00
13.3	392.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TUF	RISMO 0,00	0,00	390.974,99	390.974,99
13	392 0150 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	264.417,78	0,00	264.417,78
	992.0150.1012.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DEPARTAMENTO DE		264.417,78	0,00	264.417,78
15	Urbanismo	0,00	3.144.511,00	1.461.817,78	4.606.328,78
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.701.546,56	614.500,00	3.316.046,56
15	451 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	278.500,00	614.500,00	893.000,00
	151.0001.0013.0000 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
	151.0001.1022.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLI		259.000,00	0,00	259.000,00
15.4	451.0001.2013.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRA URBANISMO		0,00	614.500,00	614.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Page 6

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urba	anismo	0,00	3.144.511,00	1.461.817,78	4.606.328,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.701.546,56	614.500,00	3.316.046,56
15 451	0058 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.423.046,56	0,00	2.423.046,56
	8.0008.0000 CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO AÇUDI LOURENÇÃO		13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.005	8.0009.0000 REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.005	8.0010.0000 CONTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
15.451.005	8.0011.0000 CONCLUSÃO DE ATERRO DO POVOADO SERRA DA BOA		6.500,00	0,00	6.500,00
	8.0012.0000 INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PROTEÇÃO EM TORNO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CENTRO VELHO		11.700,00	0,00	11.700,0
	8.0017.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	65.541,11	0,00	65.541,1
	8.1023.0000 URBANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE LOURENÇAO	0,00	371.153,33	0,00	371.153,3
	8.1024.0000 CONSTRUÇÕ E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES PONTES, JARDINS E CEMITERIOS		468.333,33	0,00	468.333,3
	8.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS	0,00	1.289.218,79	0,00	1.289.218,7
5.451.005	8.1026.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ INFRAESTRUTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5 452	Serviços Urbanos	0,00	302.282,22	847.317,78	1.149.600,00
15 452	0058 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	152.282,22	847.317.78	999.600,0
	8.1027.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	152.282,22	0,00	152.282,2
	8.2014.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	847.317,78	847.317,78
5 452	0125 MALHA VIARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
	5.1028.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5 541	Preservação e Conservação Ambiental	0.00	140.682,22	0,00	140.682,22
5 541	1 reservação e conscrivação Ambientai	0,00		0,00	140.002,2
15 541	0058 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	140.682,22	0,00	140.682,2
5.541.005	8.0017.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	140.682,22	0,00	140.682,22
6 Hab	itação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
6 481	Habitação Rural	0,00	39.000,00		
				0,00	39.000,00
	OOFO INFOA FOTDITUDA LIDDANIA			0,00	
	0058 INFRA ESTRUTURA URBANA 8.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURA	0,00	39.000,00 39.000,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00
6.481.005		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 39.000,00
6.481.005 7 San	8.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURA	0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00	0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00
7 San 7 511	8.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURA eamento Saneamento Básico Rural	0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00
7 San 7 511 17 511	8.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURA eamento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00	0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00
6.481.005 7 San 7 511 7 511 7.511.007	eamento Saneamento Básico Rural 0076 SANEAMENTO 6.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇ DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00
7 San 7 511 17 511 17 511 17 512	eamento Saneamento Básico Rural 0076 SANEAMENTO 6.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇ DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00
6.481.005 7 San 7 511 7 511 7.511.007 7 512 7 512.007	eamento Saneamento Básico Rural 0076 SANEAMENTO 6.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇ DE AÇUDES E BARRAGENS Saneamento Básico Urbano 0076 SANEAMENTO 6.1019.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00 870.000,00
6.481.005 7 San 7 511 7 511 7.511.007 7 512 7 512 7.512.007	eamento Saneamento Básico Rural 0076 SANEAMENTO 6.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇ DE AÇUDES E BARRAGENS Saneamento Básico Urbano 0076 SANEAMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 870.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00 870.000,00 510.000,00
16.481.005 17 San 17 511 17 511 17.511.007 17 512 17 512 17.512.007	eamento Saneamento Básico Rural 0076 SANEAMENTO 6.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇ DE AÇUDES E BARRAGENS Saneamento Básico Urbano 0076 SANEAMENTO 6.1019.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 870.000,00 510.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	39.000,00 39.000,00 39.000,00 1.345.000,00 475.000,00 475.000,00 870.000,00 510.000,00 360.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Page 7

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20	122 Administração Geral	0,00	575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	387.000,00	1.340.300,00	1.727.300,00
	22.0001.1035.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MERC MATADOUROS		387.000,00	0,00	387.000,00
20.12	22.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E N AMBIENTE	MEIO 0,00	0,00	1.340.300,00	1.340.300,00
20	122 0160 INCENTIVO AGRICOLA	0,00	188.717,78	52.000,00	240.717,78
	22.0160.1036.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICULTUI		188.717,78	0,00	188.717,78
20.12	AMBIENTE 22.0160.2018.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E N AMBIENTE	MEIO 0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00
24	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00
	22.0001.2017.0000 MANUT. E FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE COMU		0,00	389.900,00	389.900,00
25	Energia	0,00	227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
23			227.717,70	001.500,47	1.029.200,23
25	752 Energia Elétrica	0,00	227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25 25 75	752 0120 ENERGIA ELETRICA 52.0120.1031.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINA	0,00 CÃO 0,00	227.717,78 227.717,78	801.568,47 0,00	1.029.286,25 227.717,78
	PUBLICA 52.0120.2015.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		0,00	801.568,47	801.568,4
26	Transporte	0,00	614.500,23	702.461,93	1.316.962,16
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	702.461,93	702.461,93
26	451 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	702.461,93	702.461,93
26.45	51.0058.2013.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBF URBANISMO	RAS E 0,00	0,00	702.461,93	702.461,93
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
26	453 0120 ENERGIA ELETRICA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
	53.0120.1032.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOV		189.000,00	0,00	189.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	425.500,23	0,00	425.500,2
	785 0125 MALHA VIARIA	0,00	425.500,23	0,00	425.500,23
26	85.0125.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIC		425.500,23	0,00	425.500,23
26 26.78 27	Desporto e Lazer	0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 [Desporto e Lazer	0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00
27 8	813 Lazer	0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00
27 8	813 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	407.500,00	407.500,00
27.813.0	.0001.2011.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	407.500,00	407.500,00
27 8	813 0155 INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
	.0155.1014.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEB		76.000,00	0,00	76.000,00
27.813.0	.0155.1015.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DESPORTO E LAZER	DE 0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
28 E	Encargos Especiais	0,00	297.300,00	345.230,22	642.530,22
28 8	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
28 8	843 0063 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
28.843.0	.0063.1006.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
28 8	846 Outros Encargos Especiais	0,00	283.000,00	345.230,22	628.230,22
28 8	846 0063 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	283.000,00	345.230,22	628.230,22
	.0063.1007.0000 PRECATÓRIOS	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
28.846.0	.0063.2003.0000 MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP	0,00	0,00	345.230,22	345.230,22
99 F	Reserva de Contingência	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99 9	999 Reserva de Contingência	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99 9	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.9	.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	TOTAL	650.000,00	19.754.095,55	81.365.904,85	101.770.000,40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08

Page 1

Lei: 01, Data: 17/01/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Códi	ligo Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.900.001,39			3.900.001,39
01	031 Ação Legislativa	3.900.001,39			3.900.001,39
01	031 0011 PROCESSO LEGISLATIVO	3.900.001,39			3.900.001,39
04	Administração	7.270.942,33	738.000,00		8.008.942,33
04	122 Administração Geral	7.105.942,33	738.000,00		7.843.942,33
	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.689.942,33	738.000,00		7.427.942,33
04 04	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO 124 Controle Interno	416.000,00 165.000,00			416.000,00 165.000,00
	_	<u> </u>			
	124 0012 CONTROLE GOVERNAMENTAL	165.000,00			165.000,00
06	Segurança Pública	131.005,84			131.005,84
06	121 Planejamento e Orçamento	131.005,84			131.005,84
06	121 0032 SEGURANÇA PUBLICA	131.005,84			131.005,84
80	Assistência Social	2.343.292,83	1.835.202,36		4.178.495,19
80	122 Administração Geral	1.165.300,77	97.488,39		1.262.789,16
	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO	1.165.300,77			1.165.300,77
	122 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS		97.488,39		97.488,39
80	_		114.028,36		114.028,36
	243 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS		114.028,36		114.028,36
80	244 Assistência Comunitária	1.177.992,06	1.623.685,61		2.801.677,67
	244 0004 SUBVENÇÕES SOCIAIS 244 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS	111.582,22 1.066.409,84	1.623.685,61		111.582,22 2.690.095,45
10	Saúde	2.548.561,12	27.445.760,15		29.994.321,27
10	= 122 Administração Geral	50.000,00	4.558.622,45		4.608.622,45
10	122 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	50.000,00	4.146.284,57		4.196.284,57
10 10	122 0057 SAÚDE PARA TODOS 301 Atenção Básica	1.438.178,89	412.337,88 14.484.996,59		412.337,88 15.923.175,48
	—	<u> </u>			-
10	301 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	1.438.178,89	14.484.996,59		15.923.175,48
	_ ·	904.382,23	7.921.641,11		8.826.023,34
		904.382,23	7.921.641,11		8.826.023,34
10	304 Vigilância Sanitária	58.500,00	233.500,00		292.000,00
	304 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	58.500,00	233.500,00		292.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica —	97.500,00	247.000,00		344.500,00
10	305 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	97.500,00	247.000,00		344.500,00
12	Educação		41.700.316,42		41.700.316,42
12	122 Administração Geral		2.733.511,76		2.733.511,76
12	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO		2.733.511,76		2.733.511,76
12	244 Assistência Comunitária		27.300,00		27.300,00
12	244 0004 SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.300,00		27.300,00
12	306 Alimentação e Nutrição		743.278,90		743.278,90
12	306 0002 EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		743.278,90		743.278,90
	361 Ensino Fundamental		32.776.825,06		32.776.825,06
12	361 0021 EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTA	AL	32.363.616,15		32.363.616,15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08

Page 2

Lei: 01, Data: 17/01/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t a
12 365	Educação Infantil		4.799.200,70	4.799.200,70
12 365	0041 MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		4.799.200,70	4.799.200,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos		620.200,00	620.200,00
12 366	0040 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		620.200,00	620.200,00
13	Cultura	390.974,99	748.417,78	1.139.392,7
13 392	Difusão Cultural	390.974,99	748.417,78	1.139.392,77
13 392 13 392		390.974,99	484.000,00 264.417,78	874.974,99 264.417,78
15	Urbanismo	2.198.294,44	2.408.034,34	4.606.328,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.060.294,44	2.255.752,12	3.316.046,56
15 451 15 451	•	634.000,00 426.294,44	259.000,00 1.996.752,12	893.000,00 2.423.046,56
15 451		997.317,78	152.282,22	1.149.600,00
15 452		847.317,78	152.282,22	999.600,00
15 452		150.000,00		150.000,00
15 541	· —	140.682,22		140.682,22
15 541		140.682,22		140.682,2
16	Habitação	39.000,00		39.000,0
16 481	Habitação Rural	39.000,00		39.000,0
16 481	0058 INFRA ESTRUTURA URBANA	39.000,00		39.000,0
17	Saneamento	150.000,00	1.195.000,00	1.345.000,0
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	325.000,00	475.000,0
17 511	0076 SANEAMENTO	150.000,00	325.000,00	475.000,0
17 512	Saneamento Básico Urbano		870.000,00	870.000,0
17 512	9 0076 SANEAMENTO		870.000,00	870.000,0
20	Agricultura	969.017,78	999.000,00	1.968.017,7
20 122	Administração Geral	969.017,78	999.000,00	1.968.017,78
20 122 20 122	,	897.300,00 71.717,78	830.000,00 169.000,00	1.727.300,00 240.717,73
24	Comunicações	389.900,00	103.000,00	389.900,00
24 122	Administração Geral	389.900,00		389.900,00
24 122		389.900,00		389.900,00
25	Energia	305.717,78	723.568,47	1.029.286,2
25 752	Energia Elétrica	305.717,78	723.568,47	1.029.286,2
25 752	2 0120 ENERGIA ELETRICA	305.717,78	723.568,47	1.029.286,2
26	Transporte	858.015,22	458.946,94	1.316.962,1
26 451	Infra-Estrutura Urbana	669.015,22	33.446,71	702.461,9
26 451	0058 INFRA ESTRUTURA URBANA	669.015,22	33.446,71	702.461,9
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	189.000,00		189.000,0
26 453	0120 ENERGIA ELETRICA	189.000,00		189.000,0
26 785	Transporte Especiais		425.500,23	425.500,23
26 785	0125 MALHA VIARIA		425.500,23	425.500,23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08

Page 3

Lei: 01, Data: 17/01/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Cód	ligo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27		Desporto	e Lazer	433.500,00	297.000,00		730.500,00
27	813	Laz	rer ·	433.500,00	297.000,00		730.500,00
27 27	813 813	0001 0155	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO INCENTIVO E REGIONALIZAÇAO DO ESPORTE	407.500,00 26.000,00	297.000,00		407.500,00 323.000,00
28		Encargos	Especiais	642.530,22			642.530,22
28	843	Sei	viço da Dívida Interna	14.300,00			14.300,00
28	843	0063	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	14.300,00			14.300,00
28	846	Ou	tros Encargos Especiais	628.230,22			628.230,22
28	846	0063	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	628.230,22			628.230,22
99		Reserva o	de Contingência	650.000,00			650.000,00
99	999	Re	serva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00			650.000,00
			TOTAL	23.220.753,94	78.549.246,46	0,00 101	1.770.000,40

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 01, Data: 17/01/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.900.001,39
		Logistativa	3.900.001,39
Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.718.156,46
Função	28	Encargos Especiais	642.530,22
Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.650.716,24
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	7.494.145,79
Função	17	Saneamento	1.345.000,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	1.221.700,00
Função	15	Urbanismo	4.606.328,78
Função	16	Habitação	39.000,00
Função	25	Energia	1.029.286,25
Função	26	Transporte	1.316.962,16
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.140.382,99
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.968.017,78
Orgão:	02 09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.	Valor
Função	12	Educação	34.049.600,18
Orgão:	02 10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.500.175,48
Orgão:	02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.901.612,20
Orgão:	02 12	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	653.085,87
Função	06	Segurança Pública	131.005,84
Função	24	Comunicações	389.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 01, Data: 17/01/2024

Orgão:	02 12	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.139.392,77
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	730.500,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL	Valor
Função	04	Administração	416.000,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	136.500,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	650.000,00
		TOTAL GERAL	101.770.000,4

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.900.001,39
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.360.686,68
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	7.650.716,24
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.839.145,79
02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	8.213.277,19
02 07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.140.382,99
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.968.017,78
02 09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.	34.049.600,18
02 10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500.175,48
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.901.612,20
02 12	GABINETE DO PREFEITO	1.173.991,71
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.139.392,77
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	730.500,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNT	OS DE4CLASPOUTOA,DO
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT.DA CRIANÇA E O ADOLES	SCENTE 360,00,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
	TOTAL	101.770.000,40

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 01, Data: 17/01/2024

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR F	FUNÇÃO
01	Legislativa	3.900.001,39
04	Administração	8.008.942,33
06	Segurança Pública	131.005,84
80	Assistência Social	4.178.495,19
10	Saúde	29.994.321,27
12	Educação	41.700.316,42
13	Cultura	1.139.392,77
15	Urbanismo	4.606.328,78
16	Habitação	39.000,00
17	Saneamento	1.345.000,00
20	Agricultura	1.968.017,78
24	Comunicações	389.900,00
25	Energia	1.029.286,25
26	Transporte	1.316.962,16
27	Desporto e Lazer	730.500,00
28	Encargos Especiais	642.530,22
99	Reserva de Contingência	650.000,00
	TOTAL	101.770.000,40

Anexo 11 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 01, Data: 17/01/2024

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.178.495,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.636,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.311,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.158,38	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.582,22	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	115.542,34	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638.241,32	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	141.273,65	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	26.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.028.087,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.948,41	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.813,42	
10	O-/d-		29.994.321,27
	Saúde	4 000 040 40	29.994.321,21
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.220.842,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.043.862,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.900,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.142,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	76.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.109.004,26	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	236.323,34	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.500,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	448.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.289.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.575.282,22	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	229.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.914.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.761.686,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.354.628,46	
OTAL			34.172.816,46

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9			F.R C.A.	Galogoria	2014		. otal oatog.	
				F.K C.A.					
MUNICIPAL		ENTO PARA O LEGISLATIVO	01.031.0011.1001.0000						39.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					39.000,00	39.000,00	
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	39.000,00			
	-	,							
REFORMA E MUNICIPAL		DO PRÉDIO DA CAMARA	01.031.0011.1002.0000						286.000,00
3	DESPESAS							156.000,00	
		S DESPESAS CORRENTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA ILIPÍDICA		3.3.90.39.00	156.000,00	156.000,00		
4	DESPESAS		330A JURIDICA		3.3.90.39.00	130.000,00		130.000,00	
		MENTOS					130.000,00	,	
	OBRAS E IN	3			4.4.90.51.00	65.000,00			
	AQUISIÇÃO	DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	65.000,00			
		NAMENTO DA CAMARA	01.031.0011.2001.0000					3	3.575.001,39
MUNICIPAL 3	DESPESAS							3.575.001,39	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS	DO		2.4.00.04.00	040 500 00	1.954.400,00		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	819.500,00 975.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	156.000,00			
		DES E RESTITUIÇÕES TRABA	LHISTAS		3.1.90.94.00	3.900,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI	S DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	2 000 00	1.620.601,39		
		VIL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.900,00 277.300,00			
		BEM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.600,00			
		S E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.600,00			
	SERVIÇOS D	DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	438.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	28.600,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	650.000,00			
		DE TECNOLOGIA DA INFORMA	AÇAO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	39.000,00			
	SENTENÇAS	S JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2		3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	3.901,39 174.200,00			
	DESPESASI	DE EXERCICIOS AINTERIORES	•		3.3.90.92.00	174.200,00			
TOTAL								2.00	0.001.39

TOTAL 3.900.001,39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

MANUTENÇAO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM.

DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADM. 04.122.0001.1003.0000 185 141 97 **E FINANÇAS** DESPESAS DE CAPIT 185.141.97 **INVESTIMENTOS** 185.141.97 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 172.141,97 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 13.000,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA 04.122.0001.1004.0000 598.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 598.000,00 INVESTIMENTOS 598 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 273.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 325 000 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0001.1005.0000 380 530 00 DESPESAS DE CAPIT 380.530.00 INVESTIMENTOS 380.530,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 380.530.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E 04.122.0001.2002.0000 4.554.484,49 FINANÇAS DESPESAS CORREN 4 554 484 49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.709.021,75 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.042.697.73 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.507.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 130 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 29.324,02 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 845 462 74 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 150.420,80 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 77.860.40 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 49.967,54 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 72 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 430.214,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 65.000,00 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 28.843.0063.1006.0000 14.300.00 DESPESAS CORREN 7.800,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.800,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 3.900.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 3.900,00 DESPESAS DE CAPIT 6.500,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6 6.500.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 6.500,00 **PRECATÓRIOS** 28.846.0063.1007.0000 283.000,00 3 DESPESAS CORREN 283.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 283 000 00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 283.000.00

28.846.0063.2003.0000

Page 2

345.230,22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINIS	STRAÇÃO E FINANÇA	S					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINIS	STRAÇÃO E FINANÇA	S					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		JIÇÃO AO PROG.DE FORM. JBLICO -PASEP	28.846.0063.2003.0000						345.230,22
	DESPESAS							345.230,22	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					345.230,22		
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	300.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	19.230,22			
D	ESPESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	26.000,00			
TOTAL								6.36	0.686,68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcamento Programa Exercício de 2025

MATERIAL DE CONSUMO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE 12.122.0150.1008.0000 350 000 00 EDUCAÇÃO DESPESAS DE CAPIT 350.000.00 **INVESTIMENTOS** 350.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 150.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000,00 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC 12.122.0150.1009.0000 166.141,11 DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE CAPIT 166.141,11 4 INVESTIMENTOS 166 141 11 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.141.11 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 65 000 00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE 12.122.0150.2004.0000 2.217.370,65 EDUCAÇÃO, DESPESAS CORREN 2.217.370,65 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.375.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150 000 00 3 1 90 04 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.150.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 65.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 842.370.65 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 26.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 1.560,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.000,00 3.3.90.35.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 110.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 90.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 254.975,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 183.835,65 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA 12.244.0004.0002.0000 27.300,00 SOCIEDADE CIVIL DESPESAS CORREN 3 27.300,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 27.300,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 27.300,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA 12.306.0002.2005.0000 502.019,22 ESCOLAR-PNAE FUND. DESPESAS CORREN 3 502.019,22 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 502.019,22 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.819,22 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 1.200.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA 12.306.0002.2058.0000 8.000,00 ESCOLAR-PNAE EJA DESPESAS CORREN 8.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

Page 4

Lei: 01, Data: 17/01/2024

8.000.00

8.000,00

3.3.90.30.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇ							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇ	ÃO						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÂ ESCOLAR-PI		RAMA MERENDA	12.306.0002.2058.0000						8.000,00
		RAMA MERENDA	12.306.0002.2059.0000						45.000,00
3	NAE CRECHE DESPESAS (45.000,00	
;	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	45.000,00	45.000,00		
	WATERIAL DE	E CONSOINO			3.3.90.30.00	45.000,00			
		RAMA M. ESCOLAR-PNAE	12.306.0002.2060.0000						5.000,00
QUILOMBOL 3	A DESPESAS (CORREN						5.000,00	
;	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00		
	WATERIAL DE	E CONSOINO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		RAMA MERENDA	12.306.0002.2061.0000						183.259,68
ESCOLAR-PI	NAE PRE ESC DESPESAS							183.259,68	
;		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	102 250 60	183.259,68		
	MATERIAL DE	E CONSUMO			3.3.90.30.00	183.259,68			
		IAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC	12.361.0021.1009.0000						26.000,00
DE EDUCAÇ. 4	AO DESPESAS I	DE CAPIT						26.000,00	
4	4 INVESTIN				4 4 00 54 00	00 000 00	26.000,00		
	OBRAS E INS	TALAÇUES			4.4.90.51.00	26.000,00			
AQUISIÇÃO	DE ONIBUS ES		12.361.0021.1010.0000						481.000,00
4	DESPESAS I INVESTIN						481.000,00	481.000,00	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	325.000,00	1011000,00		
	EQUIPAMEN1	FOS E MATERIAL PERMANEN	ΤΕ		4.4.90.52.00	156.000,00			
CONSTRUC	ÃO. REFORMA	., AMPLIAÇÃO E	12.361.0021.1037.0000						572.858,03
EQUIPAMEN	TOS DE ESCO DESPESAS	DLA						572.858,03	ŕ
	4 INVESTIN	MENTOS					572.858,03	0.2.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES FOS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00				
			· -			. 55.555,50			
	O E FUNCION	IAMENTO DOS RECURSOS	12.361.0021.1044.0000						32.500,00
DO FNDE 4	DESPESAS						20 522 52	32.500,00	
	4 INVESTIN OBRAS E INS				4.4.90.51.00	32.500,00	32.500,00		
MANUTENÇÂ ESCOLA -PD		RAMA DINHEIRO DIRETO NA	12.361.0021.2006.0000						5.416,67
3	DESPESAS	CORREN						5.416,67	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 6 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCA	ÇÃO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCA	ÇÃO						
			*						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	-9			F.R C.A.	Gatogoria				
MANUITENIO	ÃO DO DDOCE	RAMA DINHEIRO DIRETO NA	12 261 0021 2006 0000	-					5.416,67
ESCOLA -PI	DDE		12.301.0021.2000.0000						3.410,07
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					5.416,67	5.416,67	
	MATERIAL DI		,		3.3.90.30.00	1.516,67			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.600,00 1.300,00			
MANUTENÇ	ÃO DO PROG.	NACIONAL DE	12.361.0021.2007.0000						188.500,00
TRANSP.ES	COLAR-PNATE DESPESAS							188.500,00	
J		DESPESAS CORRENTES					188.500,00	100.000,00	
	MATERIAL DI		2224 (2124		3.3.90.30.00	88.833,33			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE: RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.666,67 78.000,00			
		,							
AÇOES DE I	MANUTENÇÃO	DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.2008.0000						387.200,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS					98.200,00	387.200,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	1.300,00	96.200,00		
	OUTROS BE	NEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	SERVIDOR E DO MILIT		3.1.90.08.00	1.300,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	15.600,00 80.000,00			
	•	DESPESAS CORRENTES			0.1.50.10.00	00.000,00	289.000,00		
	MATERIAL DI				3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	34.000,00 130.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	65.000,00			
		NAMENTO DOS REC.FUNDO	12.361.0021.2043.0000						97.500,00
NACIONAL I	DE ED, -FNDE DESPESAS	CORREN [®]						97.500,00	
		DESPESAS CORRENTES					97.500,00		
	MATERIAL DI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSON EÍSICN		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	32.500,00 13.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	52.000,00			
	AO E FUNCION	NAMENTO DO ENSINO	12.361.0021.2066.0000					1	1.942.441,97
FUND-MDE 3	DESPESAS	CORREN'						1.709.300,00	
J	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					842.500,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	408.000,00			
		DS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SOUAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	415.000,00 19.500,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					866.800,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	7.800,00			
	MATERIAL DI MATERIAL DI				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	195.000,00 234.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	350.000,00			
4		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00		222 444 07	
4	DESPESAS	DE CAPIT						233.141,97	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 7

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO	~						
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCA	ÇÃO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCA	ÇÃO						
Aplicacao Progi	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇAO FUND-MDE	E FUNCION	AMENTO DO ENSINO	12.361.0021.2066.0000					1	1.942.441,97
	ESPESAS [DE CAPIT						233.141,97	
4	INVESTIM						233.141,97		
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	233.141,97			
MANUTENÇÃO		DES SALARIO	12.361.0164.2055.0000						413.208,91
EDUCAÇAO-QS 3 D 3	ESPESAS (CORREN' DESPESAS CORRENTES					348.208,91	348.208,91	
Ol	JTROS SER	ECONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	214.308,91 13.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.900,00			
4 C 4	ESPESAS I INVESTIM						65.000,00	65.000,00	
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	65.000,00			

TOTAL 7.650.716,24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN 10.301.0056.0117.0000

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN 10.122.0056.0117.0000 850 000 00 DE SAUDE DESPESAS DE CAPIT 850.000,00 INVESTIMENTOS 850.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 800.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.122.0056.1016.0000 300.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 300.000,00 INVESTIMENTOS 300 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 300.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL 10.122.0056.1041.0000 910.043,46 MUNICIPAL **DESPESAS DE CAPIT** 910.043,46 INVESTIMENTOS 910.043.46 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 299 043 46 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 611 000 00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE 10.122.0056.2012.0000 2.136.241.11 SAUDE 3 DESPESAS CORREN 2.136.241.11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.340.600,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 465.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 505.200,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.400,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 360.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 795.641.11 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 280 000 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 15.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 6.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 338.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 116 141 11 **ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19** 10.122.0057.1090.0000 412.337,88 DESPESAS CORREN 403.292.10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263 142 10 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 165.642,10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 97.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 140.150,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 120.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 650 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 19.500,00 DESPESAS DE CAPIT 9.045,78 INVESTIMENTOS 9 045 78 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 2.545.78 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 6.500.00

Page 8

25.000.00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .

3

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. DE SAUDE DESPESAS DE CAPIT 25.000,00 INVESTIMENTOS 4 25.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 25 000 00 MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -10.301.0056.2030.0000 119.500,00 TFD DESPESAS CORREN 119.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 119.500,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 19.500,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 100.000.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 10.302.0056.0003.0000 100.000,00 DESPESAS CORREN 100.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO TEA 10.302.0056.0004.0000 40.570,56 DESPESAS CORREN 40.570,56 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.570,56 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.570,56 IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL 10.302.0056.0005.0000 40.570,56 MUNCIPAL DESPESAS DE CAPIT 40.570,56 INVESTIMENTOS 40.570,56 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 40.570,56 CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA 10.302.0056.0006.0000 91.141.11 ZONA RURAL DESPESAS DE CAPIT 91.141,11 4 4 INVESTIMENTOS 91.141,11 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 91.141,11 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL 10.302.0056.1041.0000 22.100,00 DESPESAS DE CAPIT 22.100,00 4 INVESTIMENTOS 22.100,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 22,100,00

10.302.0056.2031.0000

Page 9

2.446.641,11

2.446.641,11

1.632.500,00

814.141,11

3.1.90.04.00 419.500,00

3.1.90.11.00 1.213.000,00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

314.141,11

250.000,00

250.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 10 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 00	PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE SAÚDE SEC. MUN. DE SAÚDE							
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃC	DO HOSPIT	AL DE SAUDE .	10.302.0056.2031.0000						2.446.641,11
RECUPERÁÇÃ 4 4	O DE AÇUD DESPESAS INVESTIN	MENTOS	17.511.0076.1018.0000				475.000,00	475.000,00	475.000,00
	BRAS E INS BRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	150.000,00 325.000,00			
DOMICILIARES			17.512.0076.1019.0000				510.000,00	510.000,00	510.000,00
	BRAS E INS BRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	150.000,00 360.000,00			
CONSTRUÇÃO 4 4	DE ATERRO DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT	17.512.0076.1020.0000				360.000,00	360.000,00	360.000,00
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	360.000,00			
TOTAL								8.83	39.145,79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcamento Programa - Exercício de 2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC DE OBRAS E 04.122.0001.1021.0000 400 000 00 URBANISMO DESPESAS DE CAPIT 4 400.000,00 INVESTIMENTOS 400.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 400.000.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE 04 122 0001 2013 0000 821 700 00 OBRAS E URBANISMO DESPESAS CORREN 821.700,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 534.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 117 000 00 3 1 90 04 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 417.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 287.700,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 13 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 120.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 13.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 76.700,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 65.000.00 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 15.451.0001.0013.0000 19.500,00 DESPESAS CORREN 19.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19 500 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 19.500,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS 15.451.0001.1022.0000 259.000,00 **PUBLICOS DESPESAS DE CAPIT** 259.000,00 4 **INVESTIMENTOS** 259.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 194.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 65 000 00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE 15.451.0001.2013.0000 614.500,00 OBRAS E URBANISMO DESPESAS CORREN 614.500,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 432.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.500,00 3 1 90 04 00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 413.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 182.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 78.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 39.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00 3.3.90.39.00 CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO 15.451.0058.0008.0000 13.000,00 AÇUDE LOURENÇÃO DESPESAS DE CAPIT 13.000,00 INVESTIMENTOS 13.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 13.000,00 REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO 15.451.0058.0009.0000 13.000,00 3 DESPESAS CORREN 13.000,00

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 12 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS E	E URBANISMO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E	EURBANISMO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
REFORMA DA	A PRACA DO F	OVOADO TRIÂNGULO	15.451.0058.0009.0000						13.000,00
3	DESPESAS (OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					13.000,00	13.000,00	,
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
CONTRUÇÃO	DE RAMPA D		15.451.0058.0010.0000						54.600,00
4	DESPESAS I INVESTIM						54.600,00	54.600,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	54.600,00	0 11000,00		
CONCLUSÃO BOA VISTA	DE ATERRO I	DO POVOADO SERRA DA	15.451.0058.0011.0000						6.500,00
4	DESPESAS D							6.500,00	
4	INVESTIM OBRAS E INS				4.4.90.51.00	6.500,00	6.500,00		
	OBITIO E IIVO	MENÇOLO			4.4.00.01.00	0.000,00			
INSTALAÇÃO TORNO DO P	DE CAIXA D'Á POÇO ARTESIA	AGUA E PROTEÇÃO EM ANO DO POVOADO CENTRO	15.451.0058.0012.0000						11.700,00
VELHO 3	DESPESAS (11.700,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					11.700,00	11.100,00	
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.700,00			
CONSTRUÇÃ 3	O E RECUPER DESPESAS (RAÇÃO DE PRAÇAS CORREN	15.451.0058.0017.0000					65.541,11	65.541,11
3		DESPESAS CORRENTES				05 544 44	65.541,11		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	65.541,11			
URBANIZAÇÂ LOURENÇAC	ÁO DO BALNE <i>A</i>)	ARIO DO AÇUDE	15.451.0058.1023.0000						371.153,33
3	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					241.153,33	241.153,33	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	241.153,33	241.100,00		
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMP						120 000 00	130.000,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	130.000,00	130.000,00		
		•				, -			
		AÇÃO DAS PRAÇAS,	15.451.0058.1024.0000						468.333,33
3	DESPESAS C	INS E CEMITERIOS CORREN DESPESAS CORRENTES					364.333,33	364.333,33	
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	364.333,33	22555,50		
4		IENTOS					104.000,00	104.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.000,00			
	O DE CALÇAN	MENTO MEIO FIO E	15.451.0058.1025.0000					1	.289.218,79
SARJETAS 4	DESPESAS [DE CAPIT						1.289.218,79	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 13 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS	E URBANISMO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS	E URBANISMO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
SARJETAS 4	DESPESAS D		15.451.0058.1025.0000					1.289.218,79	1.289.218,79
4	INVESTIM BRAS E INST				4.4.90.51.00	20.800,00	1.289.218,79		
(BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	748.418,79 520.000,00			
	E MAQUINÁRI DESPESAS D INVESTIM		15.451.0058.1026.0000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DI PUBLICA	E EQUIPMENT	OS PARA LIMPEZA	15.452.0058.1027.0000						152.282,22
	DESPESAS D INVESTIM						152.282,22	152.282,22	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	152.282,22			
	DESPESAS C	DE LIMPEZA PUBLICA ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0058.2014.0000				517.000,00	847.317,78	847.317,78
	ENCIMENTO:	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	13.000,00 504.000,00	330.317,78		
C		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.317,78 130.000,00 100.000,00	, ,		
PAVIMENTAÇA 4 4	ÃO DE VIAS P DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	15.452.0125.1028.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
(BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00	,,,		
	E RECUPER DESPESAS D INVESTIM		15.541.0058.0017.0000				140.682,22	140.682,22	140.682,22
(BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.682,22			
RURAIS 4	DESPESAS D		16.481.0058.1029.0000					39.000,00	39.000,00
4	INVESTIM BRAS E INST				4.4.90.51.00	39.000,00	39.000,00		
ILUMINAÇÃO I) E AMPLIAÇÂ PUBLICA DESPESAS D	O DE REDE DE	25.752.0120.1031.0000					227.717,78	227.717,78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 14 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS	E URBANISMO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS	E URBANISMO						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ⁻	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO	E AMPLIAÇÂ	O DE REDE DE	25.752.0120.1031.0000						227.717,78
ILUMINAÇÃO P 4 I 4	PUBLICA DESPESAS D INVESTIM						227 747 70	227.717,78	
•	BRAS E INST				4.4.90.51.00	227.717,78	227.717,78		
	DESPESAS C	DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ORREN DESPESAS CORRENTES	25.752.0120.2015.0000				801.568,47	801.568,47	801.568,47
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	130.000,00	001.300,47		
	IATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	276.284,73 32.500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	97.717,78			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00				
U	ESPESAS DE	EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	45.500,00			
		AMENTO DA SEC DE	26.451.0058.2013.0000						702.461,93
OBRAS E URBA	ANISMO DESPESAS C	ORREN ⁻						702.461,93	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					456.000,00		
	•	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	130.000,00 326.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	OOO/IL OIVIL		0.1.50.11.00	020.000,00	246.461,93		
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	30.513,89			
	IATERIAL DE IUTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	30.513,88 135.701,33			
0	UTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.800,00			
0	UTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.932,83			
CONSTRUÇÃO	REFORMA E	: AMPLIAÇÃO DA	26.453.0120.1032.0000						189.000,00
RODOVIÁRIA	DESPESAS C	•	20.100.0.120.1002.0000					20,000,00	100.000,00
3 I 3		DESPESAS CORRENTES					39.000,00	39.000,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.000,00		450 000 00	
4 1	DESPESAS D INVESTIM						150.000,00	150.000,00	
0	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUCÃO	E DECLIDED	AÇÃO DE ESTRADAS	26.785.0125.1033.0000						125 500 22
VICINAIS		•	20.700.0120.1033.0000						425.500,23
4 I 4	DESPESAS D INVESTIM						425.500,23	425.500,23	
0	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	325.000,00	120.000,20		
0	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.500,23			
TOTAL								8.21	3.277,19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 15 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE ASSIST	ENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ASSIST							
ONIDADL		SEC. MON. DE AGGIOT	LINGIA GOCIAL						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
		O E EQUIPAMENTOS DA	08.122.0150.1034.0000						71.500,00
4	ISTENCIA SO DESPESAS I INVESTII	DE CAPIT					71.500,00	71.500,00	
	OBRAS E INS	STALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEN	.ITC		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	26.000,00 45.500,00			
	EQUIFAMEN	103 E MATERIAL PERMANEI	NIE		4.4.90.32.00	45.500,00			
MANUTENÇÂ ASSISTENCI		NAMENTO DA SEC DE	08.122.0150.2016.0000						579.850,77
3	DESPESAS	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					122.200,00	579.850,77	
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	31.200,00	122.200,00		
		DS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	65.000,00 26.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					457.650,77		
	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DI				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	65.000,00 108.450,77			
		SPESAS DE PESSOAL DECOR			3.3.90.34.00	26.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE: RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	150.000,00 18.200,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	6		3.3.90.92.00	90.000,00			
	ÃO E FUNCION	NAMENTO DO CONSELHO	08.122.0150.2034.0000						325.450,00
TUTELAR 3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					191.000,00	325.450,00	
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	126.000,00 65.000,00			
:		DESPESAS CORRENTES	LOGOAL GIVIL		3.1.90.11.00	03.000,00	134.450,00		
	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DI				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.950,00 100.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.500,00			
		NAMENTO DA INFANCIA E	08.122.0150.2065.0000						52.000,00
	DESPESAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					52.000,00	52.000,00	
	MATERIAL DI	ECONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.000,00 13.000,00			
		ORGANIZAÇÕES DA	08.244.0004.0002.0000						111.582,22
SOCIEDADE 3	CIVIL DESPESAS	CORREN						111.582,22	
3	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES			0.0.50.40.05	444 500 00	111.582,22		
	SUBVENÇÕE	S SUCIAIS			3.3.50.43.00	111.582,22			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

Page 16 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

1.140.382,99

PODER ORGÃO	02 07	PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total F	unc.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, 20.122.0001.1035.0000 387.000,00 MERCADOS E MATADOUROS DESPESAS DE CAPIT 387.000,00 4 INVESTIMENTOS 387.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 387.000,00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE 20.122.0001.2018.0000 1.340.300.00 DESPESAS CORREN 1.340.300,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 780.300,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 305.300,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 410.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 65 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 560.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 65.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 26.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 26.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 443.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICULTURA 20.122.0160.1036.0000 188.717,78 E MEIO AMBIENTE DESPESAS DE CAPIT 188.717,78 INVESTIMENTOS 188.717.78 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 19.717,78 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 169.000.00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E 20.122.0160.2018.0000 52.000,00 MEIO AMBIENTE DESPESAS CORREN 52.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 39.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 13.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 13.000,00

Page 17

1.968.017,78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcamento Programa - Exercício de 2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN, EDUC, BAS, E VAL, MAG, UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 12.361.0021.1037.0000 201 298 70 EQUIPAMENTOS DE ESCOLA DESPESAS DE CAPIT 201.298,70 INVESTIMENTOS 201.298.70 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 95.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 66.298,70 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 40.000.00 CONSTRUCAO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENS. 12.361.0021.1046.0000 130.000.00 FUNDAMENTAL DESPESAS DE CAPIT 130.000.00 4 **INVESTIMENTOS** 130.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4 4 90 51 00 65 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 65.000,00 VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 12 361 0021 1047 0000 100.000,00 **PERMANENTES** 4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 **INVESTIMENTOS** 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000,00 VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO 12.361.0021.1048.0000 80.000,00 **FUNDAMENTAL** DESPESAS DE CAPIT 80.000,00 INVESTIMENTOS 80.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 80.000,00 FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA 12.361.0021.2019.0000 22.242.551,30 EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%) DESPESAS CORREN 3 22.242.551,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.532.551,30 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.430.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.820.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 23.500.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.649.300,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 6.075.451,30 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 1.900.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 19.500,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 13.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 358.800,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 18.000,00

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN, EDUC, BAS, E VAL, MAG, UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).

3 DESPESAS CORREN 12.361.0021.2019.0000 22.242.551,30 22.242.551,30 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 710.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 200.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 200.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 150.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 90.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 20.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 10 000 00 MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA 12.361.0021.2020.0000 5.876.349.48 EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).

3 DESPESAS CORREN 5.846.349.48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 830.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 190.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 200.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 26.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 110.000,00

104.000,00

3.1.90.11.00

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE	MAN. EDUC. BAS. E V	AL. MAG.					
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE	MAN. EDUC. BAS. E V	AL. MAG.					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	DE MANUT. DES D.(FUNDEB 30% DESPESAS (12.361.0021.2020.0000					5.846.349,48	5.876.349,48
J		DESPESAS CORRENTES					5.016.349,48	0.040.040,40	
	AUXÍLIO FINA MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS MAT PASSAGENS PASSAGENS OUTRAS DES OUTRAS DES OUTRAS DES OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUX OUTROS AUX OUTROS AUX OUTROS AUX SENTENÇAS SENTENÇAS INDENIZAÇÕE INDENIZAÇÕE	E CONSUMO E CONSUMO TERIAIS DE CONSUMO TERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM E DESPESAS COM LOCOM E DESPESAS COM LOCOM PESAS DE PESSOAL DECO PESAS DE PESSOAL DECO PESAS DE PESSOAL DECO PESAS DE PESSOAL DECO PESAS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VIÇOS FINANCEIROS A PE VI	MOÇÃO MOÇÃO DORRENTES DE CONTRAT DORRENTES DE CONTRAT DORRENTES DE CONTRAT DORRENTES DE CONTRAT ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOAS FÍSICAS ESSOAS FÍSICAS ESSOAS FÍSICAS		33.90.18.00 33.90.30.00 33.90.30.00 33.90.30.00 33.90.30.99 33.90.33.00 33.90.33.00 33.90.34.00 33.90.34.00 33.90.34.00 33.90.34.00 33.90.36.00 33.90.36.00 33.90.36.00 33.90.39.00 33.90.39.00 33.90.39.00 33.90.39.00 33.90.39.00 33.90.39.00 33.90.39.00 33.90.39.00 33.90.39.00	195.000,00 150.000,00 18.000,00 13.000,00 50.000,00 50.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 2.070.599,48 400.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00			
4	INDENIZAÇÃO INDENIZAÇÃO RESSARCIME RESSARCIME	D PELA EXECUÇÃO DE TR. D PELA EXECUÇÃO DE TR. D PELA EXECUÇÃO DE TR. ENTO DE DESPESAS DE PE ENTO DE DESPESAS DE PE ENTO DE DESPESAS DE PE DE CAPIT	ABALHOS DE CAMPO ABALHOS DE CAMPO ESSOAL REQUISITADO ESSOAL REQUISITADO		3.3.90.95.00 3.3.90.95.00 3.3.90.95.00 3.3.90.96.00 3.3.90.96.00 3.3.90.96.00	14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.000,00 13.000,00		30.000,00	
	4 INVESTIM	MENTOS					30.000,00		
	AUXÍLIO FINA	NCEIRO A ESTUDANTES NCEIRO A ESTUDANTES NCEIRO A ESTUDANTES			4.4.90.18.00 4.4.90.18.00 4.4.90.18.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
REFORMA 3	DESPESAS (A EDUCAÇÃO INFANTIL CORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0041.1039.0000				53.299,30	53.299,30	183.299,30
4	OUTROS SER DESPESAS I	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.299,30		130.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN, EDUC, BAS, E VAL, MAG, UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0041.1039.0000 183 299 30 DESPESAS DE CAPIT 130.000,00 INVESTIMENTOS 130.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 130.000,00 VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. 12 365 0041 1049 0000 642.980,00 ESC DO ENSINO INFANTIL DESPESAS DE CAPIT 642.980,00 4 INVESTIMENTOS 642.980.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 642.980.00 VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. 12.365.0041.1050.0000 220.000.00 INFANTIL DESPESAS DE CAPIT 220.000.00 INVESTIMENTOS 220.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 220.000,00 FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE 12 365 0041 2021 0000 785.401,40 ESCOLA (FUNDEB 70%).

3 DESPESAS CORREN 765.401,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 398.401,40 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 100 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 100 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 12.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 36.401,40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 11.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 6.500,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 13.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 367.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 100.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 100.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 70.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 13.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 13.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 13.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 13.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 3 90 91 00 15 000 00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 15.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 3 90 91 00 15 000 00 **DESPESAS DE CAPIT** 20.000,00 INVESTIMENTOS 20.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.4.90.47.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4 4 90 47 00 10 000 00 FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 12.365.0041.2022.0000 188.500,00 70%FUNDEB DESPESAS CORREN 188.500,00 3

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RESSARCÍMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

12.365.0041.2070.0000

VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN, EDUC, BAS, E VAL, MAG, UNIDADE 00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG. Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 12.365.0041.2022.0000 188 500 00 70%FUNDEB DESPESAS CORREN 3 188.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 188.500.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 32.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.500,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000.00 3.1.90.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 39.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 9.750.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 9.750,00 VAAT 50% - MANUTENÇAO E FUNC. EDUCAÇAO 12.365.0041.2050.0000 772.500.00 INFANTIL - CRECHE30% DESPESAS CORREN 3 575.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 13.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 13.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 549.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 13.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 135.500,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 350.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.000,00 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 3.3.90.41.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 12.000.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 16.000,00 DESPESAS DE CAPIT 197.000.00 **INVESTIMENTOS** 197.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.4.90.47.00 12 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 170.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 4.4.90.91.00 15.000.00 VAAT 50% - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA 12.365.0041.2051.0000 1.082.500,00 ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30% 3 DESPESAS CORREN 1.082.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 40.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.002.500,00 REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS 3.3.90.28.00 13.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 15.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 45.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 315.000,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 11.000,00 3.3.90.46.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 12.000,00 3.3.90.48.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 16.000,00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 3.3.90.95.00 8.000,00

3.3.90.96.00

7.000,00

Page 22

508.840,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO D	E MAN. EDUC. BAS. E V	AL. MAG.					
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO D	E MAN. EDUC. BAS. E V	AL. MAG.					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VAAT 50% - FI	DESPESAS C		12.365.0041.2070.0000				264.840,00	481.840,00	508.840,00
\	/ENCIMENTO OBRIGAÇÕES		PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	250.000,00 1.840,00 13.000,00			
(CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES SENTENÇAS .		INADO		3.3.90.04.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00	190.000,00 12.000,00 15.000,00	217.000,00		
4	OBRIGAÇÕES	ENTOS TRIBUTÁRIAS E CONTR	IBUTIVAS		4.4.90.47.00	12.000,00	27.000,00	27.000,00	
VAAT 50% - FI	SENTENÇAS		12.365.0041.2071.0000	1	4.4.90.91.00	15.000,00			415.180,00
3 1	DESPESAS (PESSOAL				3.1.90.04.00	160.000,00	231.500,00	388.370,00	110.100,00
\	/ENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	6.500,00 65.000,00	156 970 00		
(CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES SENTENÇAS	O POR TEMPO DETERM TRIBUTÁRIAS E CONTR JUDICIAIS	INADO		3.3.90.04.00 3.3.90.47.00 3.3.90.91.00	130.000,00 12.520,00 14.350,00	156.870,00		
4			IBUTIVAS		4.4.90.47.00	12.560,00	26.810,00	26.810,00	
\$	SENTENÇAS .	JUDICIAIS			4.4.90.91.00	14.250,00			
FUNDO DE MA E ADULTOS(F 3	UNDEB 70%). DESPESAS (NS 12.366.0040.2023.0000				620.200,00	620.200,00	620.200,00
() (CONTRATAÇÂ /ENCIMENTO		INADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	39.000,00 13.000,00 195.000,00 355.000,00 13.000,00 5.200,00			
TOTAL								34.04	9.600,18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES

DESPESAS CORREN

COMUNITARIOS-ACS

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRFIA 10.301.0056.0014.0000 81.141,11 DESPESAS DE CAPIT 81.141,11 INVESTIMENTOS 81.141,11 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 81.141,11 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE 10.301.0056.0015.0000 33.041,11 SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 33.041.11 4 INVESTIMENTOS 33.041,11 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 33.041.11 CONST. REF. E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES 10.301.0056.1040.0000 419 141 11 BASICAS DE SAUDE-UBS DESPESAS CORREN 3 133.141,11 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 133.141,11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 133,141,11 DESPESAS DE CAPIT 286.000.00 4 INVESTIMENTOS 286 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 78.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 130 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 78.000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇAO BASICA 10.301.0056.2024.0000 2.389.341,09 -PAB DESPESAS CORREN 2.125.699,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 415.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 132.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 120.000,00 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 13.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.710.199,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 130.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.111.199,98 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 32.500.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 32.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 300.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 32.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3 3 90 39 00 26 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 32.500,00 DESPESAS DE CAPIT 263.641,11 INVESTIMENTOS 263.641.11 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 113 641 11 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 150.000,00

10.301.0056.2025.0000

Page 24

2.091.804,00

2.091.804,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 25 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	C	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		10	FMS - FUNDO MUNICI	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE		00	FMS - FUNDO MUNICI							
Aplicacao P	rograma	ıda		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
MANUTENÇ COMUNITA	RIOS-ACS	S	MA DE AGENTES	10.301.0056.2025.0000						2.091.804,00
3		ESAS CO SSOAL E	DRREN E ENCARGOS SOCIAIS					2.026.804,00	2.091.804,00	1
	CONTR VENCIN OBRIGA	RATAÇÃO MENTOS AÇÕES I	D POR TEMPO DETERMIN. D POR TEMPO DETERMIN. E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORE	ADO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	13.000,00 146.000,00 1.626.162,00 32.500,00 209.142,00			
			ESPESAS CORRENTES	5		3.1.90.92.00	209.142,00	65.000,00		
	OUTRO	OS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
3 ๋	DESPI	ESAS CO	A SAUDE DA FAMILIA DRREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0056.2026.0000				289.000,00	818.500,00	857.500,00
	CONTR VENCIN VENCIN	RATAÇÃO MENTOS MENTOS	D POR TEMPO DETERMIN. D POR TEMPO DETERMIN. E VANTAGENS FIXAS - P E VANTAGENS FIXAS - P ESPESAS CORRENTES	ADO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	13.000,00 13.000,00 13.000,00 250.000,00	529.500,00		
	MATER OUTRA OUTRO OUTRO OUTRO OUTRO OUTRO OUTRO	RIAL DE (AS DESP AS DESP OS SERV OS SERV OS SERV OS SERV OS SERV	CONSUMO CONSUMO ESAS DE PESSOAL DECO ESAS DE PESSOAL DECO IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE EXERCÍCIOS ANTERIORE	RRENTES DE CONTRAT ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	32.500,00 65.000,00 32.500,00 32.500,00 6.500,00 250.000,00 32.500,00 26.000,00 32.500,00 19.500,00			
4		ESAS DE VESTIME						39.000,00	39.000,00	
			S E MATERIAL PERMANE S E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	19.500,00 19.500,00			
MANUTENÇ 3	DESPI	ESAS CO	MA SAUDE BUCAL - PSB DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0056.2027.0000				219.500,00	1.580.000,00	1.679.450,00
	CONTR VENCIN	RATAÇÃO MENTOS) POR TEMPO DETERMIN.) POR TEMPO DETERMIN. E VANTAGENS FIXAS - P ESPESAS CORRENTES	ADO		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	6.500,00 200.000,00 13.000,00	1.360.500,00		
	MATER MATER OUTRA OUTRO OUTRO OUTRO OUTRO	RIAL DE (RIAL DE (AS DESP AS DESP OS SERV OS SERV OS SERV OS SERV	CONSUMO CONSUMO ESAS DE PESSOAL DECO ESAS DE PESSOAL DECO IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE EXERCÍCIOS ANTERIORE	RRENTES DE CONTRAT ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.34.00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	26.000,00 26.000,00 16.250,00 16.250,00 200.000,00 250.000,00 13.000,00 800.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB 10.301.0056.2027.0000 1.679.450,00 DESPESAS DE CAPIT 99.450.00 INVESTIMENTOS 99.450,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 32.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 66.950.00 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 10.301.0056.2028.0000 1.189.858,99 DESPESAS CORREN 1.189.858,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.200,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 31 200 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.158.658,99 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195.000.00 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 209.335,65 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3 3 90 32 00 221 323 34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 364.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 32.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 65 000 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 10.301.0056.2029.0000 7.037.398,07 DESPESAS CORREN 6.776.256,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.081.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 249.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 130.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 350.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 6.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.500,00 3.1.90.13.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 6.500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 19.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.695.256,96 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 468.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 130.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 413.756,96 3.3.90.30.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 195.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 65.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.072.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.050.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 950.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 156,000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 129.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.036.000,00 DESPESAS DE CAPIT 261.141,11 **INVESTIMENTOS** 261.141,11 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 90.000,00

10.302.0056.1041.0000

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

81.141,11

90.000,00

Page 26

220.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.304.0056.2062.0000

MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 220.000,00 INVESTIMENTOS 4 220.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 130.000.00 4 4 90 52 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 90.000.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 10.302.0056.1042.0000 520.000,00 HOSPITAL MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 520.000,00 INVESTIMENTOS 520.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 520.000,00 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE . 10.302.0056.2031.0000 2.873.500,00 3 DESPESAS CORREN 2.873.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.158.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 610.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 85.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 300.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00 3 1 90 13 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 6.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.715.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 162.500,00 45.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 6.500,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 3.3.90.34.00 13.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 320.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 530.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 580.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 13.000.00 MANUTENÇÃO E FUNCINAMENTO DA SAUDE -SAMU 10.302.0056.2053.0000 443.500,00 DESPESAS CORRENT 443.500,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 86.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 65.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 292.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 110.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 32.500,00 MANUT.E FUNCIONAMNETO DO SETOR DE 10.302.0056.2067.0000 2.028.000,00 **ENFERMAGEM** DESPESAS CORREN 3 2.028.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.028.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 986.000,00

3.1.90.11.00 1.042.000,00

Page 27

292.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 28

PODER 0.2 PODER EXECUTIVO PMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Aplicacao Programada	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicacao Programada	ORGÃO	10	FMS - FUNDO MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
SANITARIA. SANITARIA. SANITARIA. SANITARIA. SANITARIA. SEPESAS CORREN SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SE	UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
SANITARIA. SANITARIA. SANITARIA. SANITARIA. SANITARIA. SEPESAS CORREN SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SEPESAS CORRENTES SE										
SANITARIA. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90,39.00 0 ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90,39.00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10.305.0056.2032.0000 SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOIVIL OUT	Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33,90,30,00 32,500,00 MATERIAL DE CONSUMO 33,90,30,00 32,500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,90,36,00 45,500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,90,36,00 45,500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,90,36,00 45,500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,39,00 13,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,39,00 13,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,39,00 13,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,39,00 13,000,00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44,90,52,00 13,000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44,90,52,00 39,000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10,305,0056,2032,0000 MANUTENÇÃO DA					F.R C.A.					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.000,00	SANITARIA.									
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 013.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.39.00 13.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10.305.0056.2032.0000 SAUDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL 31.90.11.00 TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO SERVIÇOS DE TERCEIROS - TENSOAL CIVIL TILDORO TILDORO SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TILDORO TILDORO SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TILDORO TILDORO TILDOR	~							227 000 00	227.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						3 3 90 30 00	32 500 00	227.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P							,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SUNTAG						3.3.90.36.00	,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 28.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,			,				,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 26.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 13.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 65.000,00 65.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 13.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 13.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 39.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10.305.0056.2032.0000 SAUDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.04.00 19.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 71.500,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.39.00 13.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 13.000,00 DESPESAS DE CAPIT DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 39.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10.305.0056.2032.0000 SAUDE OUTROS SERVIÇOS ANTERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 13.000,00 13.000,00 39.000,00 344.500,00 344.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.500,00										
DESPESAS DE ÉXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 13.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 6			,				,			
## INVESTIMENTOS 4							,			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 13.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10.305.0056.2032.0000 344.500,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10.305.0056.2032.0000 344.500,00 SAUDE 3 DESPESAS CORREN 344.500,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 344.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 19.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 97.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.500,00	•							65.000,00	65.000,00	
## EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							,			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10.305.0056.2032.0000 SAUDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.500,00							,			
SAUDE 3 DESPESAS CORREN 344.500,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 344.500,00 31.90.04.00 1 9.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.04.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 97.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 71.500,00		EQUIPAMEN	IOS E MATERIAL PERMANEN	NIE		4.4.90.52.00	39.000,00			
3 DESPESAS CORREN 344.500,00		ÃO DAS ATIVIC	DADES DE VIGILANCIA EM	10.305.0056.2032.000	0					344.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 344.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 19.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 97.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.500,00		DECDECAC	CODDEN						244 500 00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 19.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 97.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.500,00								344 500 00	344.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 97.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 65.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.500,00				NDO		3.1.90.04.00	19.500.00	011.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.0065.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.0071.500,00							,			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.500,00										
							,			
OBINIDAÇOLO FATRONAIO 5.1.30.13.00 20.000,00				:SSUAL CIVIL			,			
		OBNIGAÇÕE	STATIONAIS			5.1.90.15.00	20.000,00			
TOTAL 22.500.175,4	TOTAL								22.50	00.175,48

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 29 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSISTENCIA	A SOCIAL					
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSISTENCIA	A SOCIAL					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇA(DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES	08.122.0486.1092.0000				10.548,71	10.548,71	13.185,89
1		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.637,18 1.977,88 3.955,77 1.977,88		2.637,18	
	INVESTIM EQUIPAMENT	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	2.637,18	2.637,18		
MANUTENÇAG 3 3	DESPESAS (08.122.0486.1096.0000				63.827,50	63.827,50	84.302,50
1					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.095,00 12.285,00 22.877,50 24.570,00			
·	DESPESAS I	IENTOS					20.475,00	20.475,00	
ŀ	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE		4.4.90.52.00	20.475,00			
MANUTENÇAG ADOLESCENG 3 1	CIA-FIA DESPESAS (AMENTO DA INFANCIA E CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0486.2054.0000				23.400,00	101.028,36	114.028,36
3	OBRIGAÇÕES OUTRAS	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	13.000,00 10.400,00	77.628,36		
]	DIÁRIAS - CÍV DUTROS SER DUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.000,00 19.128,36 26.000,00 19.500,00			
4			JTF		4.4.90.52.00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
					1. 1.00.02.00	13.300,00			228 000 0
SOCIAL. 4	DESPESAS [IENTOS	08.244.0486.1045.0000				328.900,00	328.900,00	328.900,00
(OBRAS E INS OBRAS E INS EQUIPAMENT		NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	42.900,00 221.000,00 65.000,00			
MANUTENÇA 3 1	DESPESAS (08.244.0486.1093.0000				13.759,20	58.796,00	58.796,00
(CONTRATAÇÂ	ÓO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	13.759,20			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 30 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICI							
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENCIA	A SOCIAL					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fund
Aplicacao i To	gramada		1 TOJ/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Tullo
MANUITENICA	O DDOCDAM	A AEDETI	08.244.0486.1093.0000	7 C. J. L.					E0 706 00
3 3		CORREN DESPESAS CORRENTES	06.244.0466.1093.0000				45.036,80	58.796,00	58.796,00
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.439,80 6.879,60			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.319,40			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.398,00			
	O DO PROGR	AMA DE APOIO À CRIANÇA	08.244.0486.2033.0000						379.727,62
FELIZ 3	DESPESAS (CORREN'						366.727,62	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					110.565,00	,,	
3	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	00		3.1.90.04.00	110.565,00	056 460 60		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	4.550,00	256.162,62		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	28.531,62			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	,			
4	DESPESAS [SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	81.081,00		13.000,00	
4							13.000,00	,	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	13.000,00			
		FICIOS EVENTUAIS	08.244.0486.2035.0000						231.581,11
3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					231.581,11	231.581,11	
	MATERIAL DE		~		3.3.90.30.00	2.600,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTF EM OU SERVIÇO PARA DISTF			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	29.141,11			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTF EM OU SERVIÇO PARA DISTF			3.3.90.32.00	13.962,00 51.038,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.640,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	44.200,00			
	OUTROS SER	IVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
	O DE GESTÃO DESPESAS O	D DO IGD -PBF	08.244.0486.2036.0000					044.057.45	236.625,95
3		E ENCARGOS SOCIAIS					73.710,00	214.857,45	
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	00		3.1.90.04.00	73.710,00	,		
3		DESPESAS CORRENTES			0.005 11.5		141.147,45		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	14.742,00 27.852,00			
		E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.384,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	38.329,20			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.840,25		04 700 55	
4		MENTOS					21.768,50	21.768,50	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	9.530,30 12.238,20			
MANUTENÇÃ	O DE SERVIC	OS DA PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0486.2037.0000						624.036,80
BASICA -PSB		•						E04.054.00	,000,00
3	DESPESAS (CORREN						594.651,08	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 31 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENCIA	A SOCIAL					
JNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENCIA	A SOCIAL					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	g. aaa			F.R C.A.	Catogoria				
	O DE SERVIÇ	OS DA PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0486.2037.0000						624.036,80
BASICA -PSB 3	DESPESAS (CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					156.732.68	594.651,08	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	117.542,88	100.102,00		
,	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	18.200,00 20.989,80			
3		DESPESAS CORRENTES					437.918,40		
	OUTROS SER	: CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTF :VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	189.761,24 25.187,76 180.989,80 41.979,60			
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT	oo, too tubio, t		0.0.00.00.00	11.010,00	29.385,72	29.385,72	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	29.385,72			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (AMA BPC NA ESCOLA CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0486.2038.0000				2.184,00	10.920,00	10.920,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	2.184,00	2.101,00		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					8.736,00		
		: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.276,00 3.276,00 2.184,00			
MANUTENÇÃ MUNICIPAL D 3 1	E ASSISTFM DESPESAS (08.244.0486.2039.0000				167.700,00	436.353,00	449.353,00
,	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE O PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	52.000,00 100.100,00 15.600,00			
3	,	DESPESAS CORRENTES			0.1.00.10.00	.0.000,00	268.653,00		
,	OUTROS SER		SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	13.000,00 13.000,00 191.000,00 38.653,00 13.000,00			
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT					13.000,00	13.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (ÇAO SOCIAL ESPECIAL-PSE CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0486.2040.0000				58.855,28	356.107,95	370.154,9
,	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	28.675,00 13.011,70 17.168,58			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Page 32

DODER		DODED 51/50/1711/0							
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSISTENCI	A SOCIAL					
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSISTENCI	A SOCIAL					
Author Durch			Dec MAG	Eta alta da		D. t. II I.	T-4-10	T-4-1 O-4	T-4-1 F
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	rotal Func.
				F.R C.A.					
	DA PROTE	ÇAO SOCIAL ESPECIAL-PSE CORREN	08.244.0486.2040.0000					356.107,95	370.154,97
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					297.252,67		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	72.807,11			
		E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTI			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	18.820,10 1.560,78			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.300,76			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	9.364,68			
4 4	DESPESAS I						14.047,02	14.047,02	
E	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	14.047,02			
TOTAL								2.90	1.612,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO 04.122.0001.1043.0000 PREFEITO 26.000,00

Page 33

4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					26.000.00	26.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	4.4.90	0.52.00	26.000,00	20.000,00		
MANI ITENIC	ÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO	04 122 0001 2041 0000						462.085,87
PREFEITO		04.122.0001.2041.0000					400 005 07	402.005,07
3	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.000,00	462.085,87	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI			0.04.00 0.11.00	184.000,00 39.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL).11.00	26.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.085,87		
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO).14.00).30.00	19.500,00 22.750,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO	RRENTES DE CONTRAT).34.00	13.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.35.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		3.3.90	.36.00	19.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			0.39.00	92.835,87			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	3.3.90).92.00	19.500,00			
	AO E FUNCIONAMENTO DA	04.124.0012.2068.0000						165.000,00
	DORIA GERAL DO MUNICIPIO						405 000 00	
3	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	165.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	3.1.90	0.04.00	45.000,00	100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI			0.11.00	29.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90	.13.00	26.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0004 510104		0.30.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE).36.00).39.00	13.000,00 26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FE	330A JUNIDIOA	3.3.90	7.59.00	20.000,00			
	ÃO DO SERV DE SEGURANÇA PUBLICA	06.121.0032.2042.0000						131.005,84
3	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00	131.005,84	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII	3 1 90).11.00	13.000,00	13.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2000/IE OIVIE	0.1.50	7.11.00	10.000,00	118.005,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90	0.30.00	26.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO	RRENTES DE CONTRAT	3.3.90	.34.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			0.36.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			0.39.00	14.005,84			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	3.3.90).92.00	13.000,00			
	FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE	24.122.0001.2017.0000						389.900,00
COMUNICAC							200 000 00	
3	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.000,00	389.900,00	
						103.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	3 1 90	0.04.00	143.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 34 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 12 00	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEI GABINETE DO PREFEI							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMUNICAÇÃO 3 DE	SPESAS C	SS. MUNICIPAL DE ORREN DESPESAS CORRENTES	24.122.0001.2017.0000				220.900,00	389.900,00	389.900,00
MAT OUT OUT	ROS SER\	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	13.000,00 6.500,00 100.000,00 26.000,00 75.400,00			

TOTAL 1.173.991,71

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 35 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	00	DODED EVEOLITIVO							
ORGÃO	02 13	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIF	DAL DE CULTURA E TU	DISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF							
ONDADE		OLONE IT WATER	7.2.02.002.1010.12.10	THOMO					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
,	og. a.maaa			F.R C.A.	outogoria	2014		. otal oatog.	
ACOES EME	RGENCIAS DE	APOIO AO SETOR DA	13.392.0003.0190.0000						484.000,00
CÚLTURA 3	DESPESAS (10.002.0000.0100.0000					484.000,00	10 1.000,00
_		DESPESAS CORRENTES					484.000,00	404.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	55.000,00			
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES	: CONSUMO 3 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS. DESPORT		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	39.000,00 74.000,00			
	PREMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	39.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	100.000,00 13.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	125.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.000,00			
MANUTENCA	ÃO DEPARTAM	ENTO DE CULTURA E	13.392.0003.2009.0000						390.974.99
TURISMO			10.002.0000.2000.0000					000 074 00	.,,,,,,
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					234.000,00	390.974,99	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	65.000,00			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	IS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	130.000,00 39.000.00			
		DESPESAS CORRENTES			0.1.50.10.00	00.000,00	156.974,99		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	26.000,00			
	MATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	85.474,99 26.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	19.500,00			
~									
AQUISIÇAO CULTURA	DE EQUIPAME	NTO DEPARTAMENTO DE	13.392.0150.1012.0000						264.417,78
4	DESPESAS I						004 447 ==	264.417,78	
	4 INVESTIN	IENTOS TOS E MATERIAL PERMANEI	NTF		4.4.90.52.00	39.000,00	264.417,78		
		OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00	225.417,78			
TOTAL								1.13	9.392,77

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 36 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER									
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ESPORTE E JU	IVENTUDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ESPORTE E JU	IVENTUDE					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
JUVENTUDE		AMENTO DO ESPORTE E	27.813.0001.2011.0000					407 500 00	407.500,00
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00	407.500,00	
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	65.000,00	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.000,00			
3	OBRIGAÇÕES OUTRAS D	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	26.000,00	264.500,00		
_	DIÁRIAS - CIVII				3.3.90.14.00	26.000,00	201.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	91.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTE			3.3.90.32.00	26.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	63.000,00 39.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	19.500,00			
CONSTRUÇÃ FUTEBOL	O E RECUPER	AÇÃO DE CAMPOS DE	27.813.0155.1014.0000						76.000,00
4	DESPESAS D							76.000,00	
4						70.000.00	76.000,00		
1	OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	76.000,00			
AQUISIÇÃO D	E EQUIPAMEN	ITOS PARA	27.813.0155.1015.0000						247.000,00
DEPARTAMEI	NTO DE DESPO	ORTO E LAZER						0.47.000.00	
4 4	DESPESAS D INVESTIME						247.000,00	247.000,00	
·		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	26.000,00	271.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	26.000,00			
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	195.000,00			
TOTAL								73	0.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 37 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA	ORDINARIA DE A	SSUNTOS	DE CAPITAL	_			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA	ORDINARIA DE A	SSUNTOS	DE CAPITAL	-			
Aplicacao Prog	ramada	Proj/Ativ	Finali	dade (Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R.	· C.A.					
MAN. E FUNC.[DA SECRT. N	MUNIC.EXTR.DE ASSUNTOS 04.122.015	50.2047.0000						416.000,00
	DESPESAS (PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00	416.000,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINADO IS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	L		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	156.000,00 104.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
M O O	UTROS SER UTROS SER	IL : CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC, VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍE : TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	ICA	3	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	26.000,00 13.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00			
TOTAL		,							6.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 38 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA								
UNIDADE	00	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA								
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R C.A.						
MANUTENÇAO I		IAMENTO DA INFANCIA E	08.122.0150.2065.0000						136.500,00	
3 D 1	PESSOAI	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00	136.500,00		
	,	ÃO POR TEMPO DETERMIN. OS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	78.000,00				
3		DESPESAS CORRENTES	ESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00	45.500,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.36.00	13.000,00				
OC.	JIKOS SER	(VIÇOS DE TERCEIROS - PE	330A JURIDICA		3.3.90.39.00	19.500,00				
TOTAL								13	6.500,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

Page 39 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 01, Data: 17/01/2024

650.000,00

PODER ORGÃO UNIDADE	90 99 00	RESERVA DE CONTIGE RESERVA DE CONTINO RESERVA DE CONTINO	GÊNCIA						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CO 9 RE 9	SERVA DE	- ·· ·	99.999.9999.9001.0000				650.000,00	650.000,00	650.000,00
RE	SERVA DE	CONTINGÊNCIA /RESERVA	DO RPPS		9.9.99.99.00	650.000,00			