



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	7.140.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.227.512,37
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.405,00
0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	5.980,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	1.298.756,00
0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	16.560,00
0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	144.995,00
0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.304.270,74
0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	1.499.985,62
0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	6.325,00
0014	ESCOLA PRE-REGULAR	11.475.845,64
0015	ENSINO REGULAR	62.246.011,72
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	79.956,70
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	5.808.287,00
0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.731.520,50
0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	16.675,00
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	444.902,24
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	17.929.376,18
0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.221.108,82
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.929.585,96
0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	160.559,55
0027	SANEAMENTO GERAL	120.528,66
0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	168.475,00
0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.326.948,38
0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	805,00
0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	296.389,14
0037	LIMPEZA PÚBLICA	2.902.300,00
0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	278.145,90
0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.837.190,72
0040	PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	895.563,14
0042	RODOVIAS	246.847,50
0043	ESTRADAS VICINAIS	4.182.177,15
0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	285.396,01
0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.163.419,72
0048	GESTÃO DA POLÍTICA AGRICOLAS	4.715,00
0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.875,00
0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	66.790,80
0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR	3.899.659,74
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	110.865,73
0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.643.476,50
0054	ESPORTE SOLIDARIO	74.175,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	10.817.315,17
0056	GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.122.834,59
0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60
0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	389.138,22
0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.064.890,72
0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	710.160,00
0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	43.035,29
0095	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.680.730,00
0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.410,00
0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.223.092,81
0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	48.879,70
0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	23.690,00
0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL	7.485.777,08
0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	15.814.283,57
0105	APOIO ADMINISTRATIVO	19.092,02
0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.253.805,61
0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.101.997,53
0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.361.098,41
0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	1.252.430,03
0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00
0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.097.137,52
0113	RADIO WEB	5.175,00
0114	CONSELHOS MUNICIPAIS	4.025,00
0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	22.310,00
0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.405,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	261.290.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	278.868,74
1002	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	16.675,00
1003	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO	5.750,00
1004	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	13.265,62
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	781.310,00
1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	2.016.964,42
1008	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	72.726,00
1009	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	138.000,00
1010	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	242.935,20
1011	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	389.138,22
1012	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	143.994,74
1013	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	294.366,91
1014	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	246.847,50
1015	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.788,00
1016	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	4.108.153,95
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5.773,00
1018	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	23.000,00
1019	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	9.085,00
1021	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	5.290,00
1022	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA	122.705,00
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	12.075,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	11.615,00
1025	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	50.571,26
1026	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.610,00
1027	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	1.097.137,52
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	18.630,00
1030	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	121.900,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	136.620,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	5.922.833,80
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.149.114,06
1034	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	57.380,40
1035	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.750,00
1036	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	130.410,00
1037	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.875,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	16.100,00
1039	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	575.000,00
1040	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	126.500,00
1041	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%	3.442.114,50
1042	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%	3.325.630,00
1043	CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	119.600,00
1044	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	2.257.000,00
Total		28.508.103,84



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	6.861.131,26
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.405,00
2004	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.980,00
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	1.265,00
2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	805,00
2007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.582,60
2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	2.032.329,30
2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	17.139,60
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.809.939,48
2012	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	440.336,00
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	22.874.436,39
2014	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	43.896,01
2015	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	7.935,00
2016	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	8.050,00
2017	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	2.875,00
2018	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	4.715,00
2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	2.875,00
2020	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	3.450,00
2021	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	66.790,80
2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.899.659,74
2023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	102.585,73
2024	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	7.079,40
2025	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.731.520,50
2026	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	633.233,70
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	10.925,00
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.025,00
2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	504.395,70
2030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	74.175,00
2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	43.835.973,85
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	8.370.043,96
2033	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	5.620,05
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.511.393,19
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.699.155,56
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO	281.982,00
2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.174.993,81
2038	MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%	7.940.953,74
2039	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.807.291,68
2040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	187.450,00
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.475,00
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	20.271,93
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	100.256,73
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	8.678.603,84
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	2.356.130,73
2046	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	7.835.692,54
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	1.747.107,40
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	55.361,65
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO PSB	1.221.108,82
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	13.547.505,93
2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	160.559,55
2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	2.929.585,96
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	13.200.359,82
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDIF. PÚBLICOS	155.111,64
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	141.277,50
2057	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	278.145,90
2058	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	895.563,14
2059	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	519.156,00
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E	7.600.350,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	URBANO	
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO	110.653,52
2062	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	74.023,20
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.834.113,16
2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.460,70
2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.086,20
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	151.198,50
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FAMILIA ACOLHEDORA	231.080,54
2070	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD- SUAS	341.026,78
2071	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	1.617.767,10
2072	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	92.777,40
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.064.890,72
2075	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	320.160,00
2076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	43.035,29
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	43.589,70
2078	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	763.025,00
2079	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.300,00
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	97.980,00
2082	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	49.404,52
2083	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	8.509,29
2084	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	16.560,00
2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	508.599,00
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	184.830,00
2087	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	259.910,00
2088	PAB - FIXO	294.256,43
2089	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.485.777,08
2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	480.875,32
2091	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.092,02
2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAEFI - CREAS - CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL	609.428,21
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	132.916,30
2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.464.662,88
2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	1.252.430,03
2096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.361.098,41
2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	195.303,60
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO	306.597,87
2102	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	3.588,00
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.303.005,74
2105	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.842,50
2106	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	223.012,60
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	2.875,00
2108	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	442.650,48
2109	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	282.307,42
2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	210.863,93
2111	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	8.084,50
2112	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.175,00
2113	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	362.725,60
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	1.432.325,00
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	568.322,09
2120	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	242.202,70
2121	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	11.500,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	10.465,00
2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFSSIONAIS	2.533,68
2126	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	2.415,00
2127	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	1.552,50
2128	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	10.925,00
2129	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	2.300,00
2130	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	8.855,00
2131	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	1.725,00
2132	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	12.075,00
2133	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	1.150,00
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	107.965,00
2135	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	380.453,94
2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	60.423,30
2145	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	995.710,25
2146	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	5.175,00
2147	INCENTIVO A LEITURA	4.025,00
2148	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	4.025,00
2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	4.255,00
2150	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	54.772,20
2151	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	4.025,00
2152	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - GEO	2.404.165,25
2153	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	358.900,00
2154	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.902.300,00
2155	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	2.297.428,74
2156	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	891.350,00
2157	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	126.187,20
2158	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	294.726,60
2159	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	221.696,99
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	906.159,00
2161	AUXÍLIO FUNERÁRIO	11.500,00
2162	AUXÍLIO EMERGENCIAL	52.785,00
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	213.127,20
2164	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	9.738,00
2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	6.210,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.405,00
2167	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO	375.925,00
2168	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO	427.000,00
2169	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	368.000,00
2170	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	367.000,00
2171	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC	575.000,00
2172	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO	326.130,00
2173	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	3.835.520,25
2174	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA	27.600,00
2175	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU	94.300,00
2176	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	248.400,00
2177	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	182.275,00
2178	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAIAS	190.900,00
2179	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. PARA ASSIST. SOCIAL	33.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	232.265.472,56



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.885.926,18	
CONTRIBUIÇÕES	7.635.277,80	
RECEITA PATRIMONIAL	2.083.048,54	
RECEITA DE SERVIÇOS	161.030,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.538.886,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.755,88	
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	173.862,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	161.186,76	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22	
SUB TOTAL		241.454.007,58
TOTAL		241.454.007,58
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	17.264.386,82	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.858,66	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.891.133,76	
SUB TOTAL		19.835.992,42
TOTAL		37.100.379,24
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	255.591.925,43	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	335.049,37	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.472.967,22	
RECEITAS DE CAPITAL	19.835.992,42	
TOTAL DE RECEITAS		261.290.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	0,00	
TOTAL		261.290.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.468.693,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	820.491,62	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.900.435,66	
SUB TOTAL		224.189.620,76
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.264.386,82
TOTAL		241.454.007,58
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	34.575.721,14	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.008.234,50	
SUB TOTAL		36.583.955,64
RESERVA DE CONTINGENCIA		516.423,60
TOTAL		37.100.379,24
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	224.189.620,76	
DESPESAS DE CAPITAL	36.583.955,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60	
TOTAL DE DESPESA		261.290.000,00
TOTAL		261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			255.591.925,43
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.885.926,18	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		13.310.192,11	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.055.060,13		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	707.300,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	707.300,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	347.760,13		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	347.760,13		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	6.363.042,97		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	5.892.089,01		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		395.611,78	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	197.649,40		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	197.649,40		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	197.649,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	197.962,38		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	197.962,38		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	197.962,38		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		180.122,29	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	180.122,29		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	180.122,29		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	180.122,29		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.635.277,80	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		7.635.277,80	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.635.277,80		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.635.277,80		
1241.50.0.1	CONTRIB. SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	7.635.277,80		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.083.048,54	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.203.262,15	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.203.262,15		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	616.889,85		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	222.844,61		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	222.844,61		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	394.045,24		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	394.045,24		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	586.372,30		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	586.372,30		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		879.786,39	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	879.786,39		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	879.786,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	288.365,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	106.758,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	5.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	258.728,22		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	220.184,24		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		161.030,27	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		161.030,27	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	161.030,27		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	161.030,27		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500.00	161.030,27		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		231.538.886,76	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		176.362.995,12	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	58.489.884,91		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	58.479.634,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	55.036.810,68		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	55.036.810,68		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.442.824,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.442.824,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.250,23		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	10.250,23		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.194.951,66		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	16.431,66		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	16.431,66		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.006.020,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.006.020,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	1.006.020,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	172.500,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.00	172.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	44.092.272,61		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	44.092.272,61		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	15.553.864,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	8.570.379,96		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	6.983.484,04		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.519.740,43		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	7.519.740,43		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	4.563.831,63		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	1.174.576,79		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	3.389.254,84		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	976.666,57		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	976.666,57		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	13.701.391,06		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	9.865.870,81		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	3.835.520,25		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.776.778,92		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	1.737.062,12		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.602.00	39.716,80		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.031.683,54		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	995.710,25		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	995.710,25		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	75.053,57		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	75.053,57		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.725.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	1.725.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	178.419,72		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	178.419,72		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	57.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.599.00	57.500,00		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	43.063.684,53		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	22.947.430,05		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	22.947.430,05		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	19.246.854,48		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	19.246.854,48		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	869.400,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	869.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.226.447,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.226.447,49		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	5.226.447,49		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	33.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	33.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00	33.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	21.231.070,38		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	23.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00	23.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	575.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.716.00	575.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	20.633.070,38		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	20.050.940,38		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	582.130,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.427.003,63	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	17.382.359,16		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.160.856,96		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	12.160.856,96		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	5.050.669,75		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	5.050.669,75		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	106.248,45		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	106.248,45		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	64.584,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	64.584,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	710.301,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	710.301,04		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	210.178,69		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	500.122,35		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	529.707,16		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	472.207,16		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	472.207,16		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	57.500,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	57.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	804.636,27		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	386.125,74		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.500.00	386.125,74		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	418.510,53		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00	418.510,53		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.748.888,01	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.457.915,15		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.457.915,15		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	30.457.915,15		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.290.972,86		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.290.972,86		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL. -PRINCIPAL	1.500.00	5.290.972,86		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		287.755,88	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		125.191,99	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	125.191,99		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	125.191,99		
1911.01.0.1	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00	125.191,99		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		162.563,89	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	162.563,89		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	162.563,89		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	162.563,89		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			19.835.992,42
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.944.858,66	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.944.858,66	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.858,66		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.858,66		
2112.01.0.1	OP. CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC. INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	1.944.858,66		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		17.891.133,76	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.120.038,59	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.120.038,59		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	132.089,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	132.089,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	64.400,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Educação-PRINCIPAL	1.570.00	64.400,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	12.021.039,66		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. Infra. Transp.-PRINCIPAL	1.700.00	12.021.039,66		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.902.509,93		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	4.902.509,93		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		771.095,17	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	771.095,17		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	239.073,20		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	239.073,20		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	532.021,97		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	532.021,97		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.472.967,22
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.472.967,22	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.472.967,22		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.472.967,22	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-14.472.967,22		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					260.954.950,63

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			335.049,37
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		173.862,61	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000		173.862,61	
7349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0.000.000	173.862,61		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL. RECUR. NATURAIS	0.000.000	173.862,61		
7349.99.0.1	OUTRAS DELEG. EXPL. RECUR. NATURAIS-PRINCIPAL	1.500.00	173.862,61		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		161.186,76	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		161.186,76	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES - INTRA	0.000.000	161.186,76		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA	0.000.000	161.186,76		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	1.500.00	161.186,76		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					335.049,37

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	241.454.007,58
RECEITA DE CAPITAL	19.835.992,42

Total Geral das Receitas	261.290.000,00
--------------------------	----------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				224.189.620,76
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.468.693,48	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.468.693,48		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.904.407,32			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.424.337,67			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.271.437,77			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.702,12			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.441,32			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	774.367,28			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			820.491,62	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.491,62		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.839,46			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	695.306,16			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	2.346,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.900.435,66	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		95.906,33		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.005,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.901,33			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		47.997,65		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	47.997,65			
33.71.00	A DEFINIR	11.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.500,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.745.031,68		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.916,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	575,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	618.140,08			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.237,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.389,00			
33.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	3.035,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.873.987,55			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	438.040,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.426.567,52			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.432,29			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	5.216,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.544.042,94			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.054.201,46			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.110,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.110.196,49			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	246.896,42			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	91.353,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.786,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.018.684,48			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	611.758,60			
33.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	4.964,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.305.853,74			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.681,59			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.405,52			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.067,00			
33.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.495,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.583.955,64
44.00.00	INVESTIMENTOS			34.575.721,14	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.575.721,14		
44.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.780,00			
44.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.265,00			
44.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.079.019,15			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.934.615,93			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	472.535,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.310,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.196,06			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.008.234,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.008.234,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.005.129,50			
46.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	3.105,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				516.423,60



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			516.423,60	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		516.423,60		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60			
TOTAL					261.290.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

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				6.861.131,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.674.043,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.674.043,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	43.990,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	932.838,92			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	17.214,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.187.087,27	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.149,65		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	36.149,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.937,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.413,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	317.569,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	235.144,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.249,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	395.924,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.157,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.985,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	15.492,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				278.868,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			278.868,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.868,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	227.226,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.642,36			
TOTAL						7.140.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SEC. MUN. DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.532,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	11.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.882,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.882,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	69.552,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	185.980,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.900,00			
TOTAL						287.732,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.154.521,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.163.603,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.163.603,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	892.831,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.657.056,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	576.389,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.444,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.630,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.252,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			28.403,30	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.403,30		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	28.403,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.962.515,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		21.517,65		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	21.517,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.940.997,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.225,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	110.317,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.500.00	1.252,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.183.628,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	49.994,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.732.745,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	103.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.039.168,71			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	26.583,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.252,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	223.560,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.500.00	1.252,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	21.735,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	322.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	120.575,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.265,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	1.354,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				376.686,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			376.686,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.686,18		
4.4.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.00	1.265,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.750,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	307.571,18			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	62.100,00			
TOTAL						25.531.208,13



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.158.918,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.791,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.791,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	8.236,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	86.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.614,60			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			756.426,36	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.426,36		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	62.224,20			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	.754.00	1.544,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	692.037,16			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	621,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.305.701,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.105,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	3.105,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.968,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	4.968,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.500,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500.00	11.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.286.128,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.617,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.105,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	2.484,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	39.744,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.904,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.210,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	4.347,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	3.726,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.791.309,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.111,40			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.280.661,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.730,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.863,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.080.891,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.657,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.657,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	39.744,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	27.324,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.589,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.008.234,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.008.234,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	2.005.129,50			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500.00	3.105,00			
TOTAL						7.239.810,44



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.864.257,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			809.775,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		809.775,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	800.690,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	230,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.054.482,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.054.482,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	18.400,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	230,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500,00	115,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.491.829,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	8.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.508.257,35			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	23.575,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.554.552,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.554.552,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.554.552,06		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	230,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.317.555,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544,00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	205.160,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	8.607,06			
TOTAL						5.418.809,74



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.623.191,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			560.947,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.947,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	11.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	547.722,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.062.244,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.062.244,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	5.750,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.382.363,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	920.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	25.821,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	1.725.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	103.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	120.575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	130.222,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	13.771,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.344.120,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	57.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,00	18.246,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	28.919,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599,00	57.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550,00	3.260,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599,00	5.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	23.688,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	11.730,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.699,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.699,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.699,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	64.135,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00	3.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,00	17.214,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00	64.400,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	57.500,00				
TOTAL							9.829.890,85



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				497.495,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			480.590,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.590,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	474.265,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.905,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.905,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	4.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.300,00			
TOTAL						504.395,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.032.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.725,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.028.799,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.250,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	58.250,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.130,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	1.130,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.969.419,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.931,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	314.525,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	81.020,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	111.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.248.218,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	67.505,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	575,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	40.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	75.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.810,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.810,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.810,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	805,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.955,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	1.150,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	5.750,00			
TOTAL						2.043.634,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				131.564,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.925,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.925,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.639,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.639,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	47.614,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	57.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	1.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.165,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.165,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.165,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.415,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.725,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	575,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.150,00			
TOTAL						139.729,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.165.317,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.897.136,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.897.136,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.381.780,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.582.281,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.875.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	575,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	57.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.268.180,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.268.180,70		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	69.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	379.960,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.725,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	460,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.072,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.206.682,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	713,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	713,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	358.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				429.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			429.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	126.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	2.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	115.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00	172.500,00			
TOTAL						10.594.842,68



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.537,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.305,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.305,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	32.602,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	24.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.863,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.232,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.232,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	32.292,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	68.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.923,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.923,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.923,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.235,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	9.687,60			
TOTAL						190.460,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.097.669,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.590.212,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.590.212,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	652.325,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	784.887,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.507.456,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.507.456,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	575,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	111.665,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	877.670,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	172,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.744,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	366.880,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.311,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.311,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.311,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	11.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.638,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	1.150,00			
TOTAL						3.121.980,26



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				119.473,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.268,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.268,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	13.041,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	64.584,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	643,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.204,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.204,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.041,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.648,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.488,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.986,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	13.041,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.725,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.725,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.725,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	19.123,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.602,50			
TOTAL						151.198,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 - SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				413.092,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.510,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	805,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.052,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.052,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	9.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	88.819,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	14.690,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.829,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	176.833,41			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.725,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.714,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.714,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.714,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.474,03			
TOTAL						476.806,42



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.500.063,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			936.654,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		936.654,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	838.904,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	96.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751,00	575,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	230,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,00	115,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.563.409,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.563.409,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	19.467,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.700,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.159.176,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	30.700,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	15.341,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	12.295,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.732,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.490,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	62.337,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.863,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.700,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.516.822,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	3.996.919,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	96.503,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	7.598.942,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	10.681,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	23.683,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	7.452,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.395.966,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.395.966,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.395.966,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.700,00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.387.814,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	10.382.046,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	250.263,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750,00	64.584,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	10.681,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,00	1.943.314,66			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.700.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	318.539,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	210.307,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	166.927,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	12.668,40			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	330.510,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	68.310,00			
TOTAL						41.896.030,34



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.610,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.610,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
TOTAL						16.560,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 ASSESSORIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				378.189,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.189,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.189,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	104.328,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	52.164,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	195.615,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	26.082,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.410,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.410,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.410,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	65.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	65.205,00			
TOTAL						508.599,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.255,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.955,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.955,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	115,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
TOTAL						184.830,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				222.437,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			216.112,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.112,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	214.617,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	115,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.325,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.325,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
TOTAL						223.012,60



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.428.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.381.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.381.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.725,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.725,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	575,00			
TOTAL						1.432.325,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.490,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	34.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			106.355,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.355,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	81.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.380,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
TOTAL						144.995,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.783.279,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.145.482,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.145.482,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.758.371,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	4.000.864,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	684.542,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	23.267.975,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.577.610,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	18.733.032,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	7.926,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	3.114.464,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	695,52			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.602,24	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602,24		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.540.00	1.434,76			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.542.00	1.167,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.635.195,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.533,68		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	1.266,84			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	1.266,84			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.632.661,87		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	115,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	2.111,40			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	1.432,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.541.00	1.274,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.540.00	435,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.666.658,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	2.892.742,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	72.824,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	1.271,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.00	1.316,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	1.412,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	1.353,78			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00	1.254,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	1.497,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	1.242,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	3.850,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	10.619,10			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	2.173,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	2.239.657,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	2.356.055,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	2.794,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	2.092,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00	1.440,72			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00	456,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00	1.256,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	1.358,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	1.254,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.540.00	1.255,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	327.396,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	372,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	170,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	1.490,40			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	1.345,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	1.684,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.845.078,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.845.078,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.845.078,58		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	5.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.029.261,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	3.874.141,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.784.431,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	869.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	210.469,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	414.142,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.657.682,84			
TOTAL						73.628.358,53



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.178.617,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.662.870,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.662.870,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.892.710,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.345.175,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	47.696,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	2.338.444,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	30.553,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.118.599,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	9.954.370,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	10.314.411,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.240.613,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	156.492,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	471.964,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	1.987,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.490,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	26.337,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.987,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	454.259,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	256.462,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			28.919,72	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.919,72		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	28.919,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.486.826,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.486.826,92		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.346,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	62.890,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	2.359,80			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.600.00	1.348,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	935.702,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	7.004.951,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	1.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	1.937,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	523.378,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	64.359,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	15.649,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	28.919,72			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	1.478,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	107.004,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	335.805,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	2.359,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	6.676.249,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	1.987,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	215.176,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	126.776,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	122.785,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	63.692,24			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00	26.345,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	2.654,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	52.588,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.600.00	10.245,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	78.496,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00	1.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.600.00	2.457,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.668.585,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.668.585,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.668.585,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	39.123,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	596.170,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	156.492,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	1.432.983,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	258.728,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	35.116,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	84.766,50			
TOTAL						58.847.202,85



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.681.678,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.805.820,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.805.820,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.492,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	744.587,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.012,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	2.010.185,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.754,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	17.788,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.875.857,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.875.857,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.281,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	63.838,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.665.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	377.386,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.131.989,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.075,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	265.333,99			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.295,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	18.419,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.409,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	24.444,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.289,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	374.787,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.665.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.875,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	381.472,56			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	7.229,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	.660.00	2.824,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.041,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	75.265,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.098,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	9.501,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				484.078,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			484.078,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.078,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.665.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	131.214,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	40.691,60			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.665.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.898,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	278.274,08			
TOTAL						6.165.757,47



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.148.435,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.747,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.747,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	76.483,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	229.459,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	89.805,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			752.687,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.687,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.248,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	157.352,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.675,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	35.116,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	43.896,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	170.285,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	212.340,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	17.214,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.558,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				178.513,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			178.513,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.513,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	96.571,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	81.941,83			
TOTAL						1.326.948,38



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		26 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.628,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	115,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.753,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.753,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	7.653,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.825,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	8.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	6.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.875,00			
TOTAL						37.453,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 27 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				317.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	74.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			236.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	16.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	67.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	128.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	8.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	13.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.325,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	147.325,00			
TOTAL						502.425,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				489.824,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	17.945,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	65.205,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.674,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.674,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.049,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	124.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	13.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	25.875,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	57.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	172.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.175,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.175,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.175,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	176.375,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	71.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	57.500,00			
TOTAL						795.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		29 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	9.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	71.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	8.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.275,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	66.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	6.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	40.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	56.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.425,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	56.925,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	34.500,00			
TOTAL						367.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.488,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.644,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.644,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	18.019,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	12.624,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.844,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	1.300,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	2.300,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	1.150,00			
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.018.944,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	8.269,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	23.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	2.070,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	110.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	230.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	575,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716,00	34.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716,00	34.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	84.862,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	29.087,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	125.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	253.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	11.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	11.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.725,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	5.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	5.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.084,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.084,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.084,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	115,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	230,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.114,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	2.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.150,00			
TOTAL						1.076.573,81



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				297.615,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.755,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.755,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.680,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	18.074,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.860,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.860,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.721,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	72.022,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	8.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	29.058,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	156.108,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.815,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.815,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.815,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	7.815,70			
TOTAL						328.431,30



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		32 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				167.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.970,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	920,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.380,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	230,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	575,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.550,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.300,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.150,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	48.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	69.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.725,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	57.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	23.000,00			
TOTAL						248.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		33 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.725,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.970,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	920,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.380,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	230,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	575,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.375,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.300,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.150,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.925,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	48.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	69.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.725,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	11.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	2.300,00			
TOTAL						182.275,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 34 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.970,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	920,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.380,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	230,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	575,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.300,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.150,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	48.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	69.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.725,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	11.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	11.500,00			
TOTAL						190.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				516.423,60
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			516.423,60	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		516.423,60		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	516.423,60			
TOTAL						516.423,60
TOTAL GERAL						261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.861.131,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.674.043,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.674.043,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	43.990,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	932.838,92			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	17.214,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.187.087,27	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.149,65		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	36.149,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.937,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.413,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	317.569,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	235.144,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.249,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	395.924,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.157,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.985,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	15.492,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				278.868,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			278.868,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.868,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	227.226,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.642,36			
TOTAL						7.140.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. MUN. DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.532,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	11.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.882,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.882,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	69.552,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	185.980,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.900,00			
TOTAL						287.732,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.715.910,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.863.392,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.863.392,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	892.256,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	8.358.570,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575.239,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	17.444,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	18.630,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.252,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			28.403,30	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.403,30		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	28.403,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.824.115,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		21.517,65		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	21.517,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.802.597,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.225,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	45.517,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.500,00	1.252,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.182.478,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	48.844,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.732.745,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	102.515,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.981.668,71			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	25.433,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.252,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	223.560,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.500,00	1.252,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	21.735,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	310.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00	1.265,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00	1.354,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				374.961,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			374.961,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.961,18		
4.4.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500,00	1.265,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	5.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	305.846,18			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	62.100,00			
TOTAL						25.090.872,13



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				438.611,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.211,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.211,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	298.486,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	64.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	57.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.725,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.725,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.725,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.725,00			
TOTAL						440.336,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.158.918,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.791,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.791,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.236,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	86.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.614,60			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			756.426,36	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.426,36		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	62.224,20			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	.754,00	1.544,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	692.037,16			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	621,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.305.701,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.105,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	3.105,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.968,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	4.968,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.500,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.286.128,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	45.617,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	3.105,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	2.484,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	39.744,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	14.904,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	6.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.210,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	4.347,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	3.726,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.791.309,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.111,40			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	2.280.661,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	80.730,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.863,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.080.891,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.657,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.657,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	39.744,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	27.324,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.589,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.008.234,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.008.234,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00	2.005.129,50			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500,00	3.105,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 6

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							7.239.810,44



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.623.191,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			560.947,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.947,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	11.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	547.722,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.062.244,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.062.244,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	5.750,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.381.213,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	920.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	25.821,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	1.725.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	103.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	70.920,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	58.151,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	13.771,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.342.970,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	57.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,00	18.246,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	28.919,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599,00	57.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550,00	3.260,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599,00	5.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	688,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	230,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.699,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.699,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.699,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.635,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	57.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00	3.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,00	17.214,12			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	64.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	57.500,00			
TOTAL						9.829.890,85



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 10

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				497.495,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			480.590,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.590,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	474.265,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.905,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.905,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	6.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	4.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.300,00			
TOTAL						504.395,70



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.032.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.725,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.028.799,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.250,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	58.250,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.130,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	1.130,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.969.419,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.931,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	314.525,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	81.020,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	111.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.248.218,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	65.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	2.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	575,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	40.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	75.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.810,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.810,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.810,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	805,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.955,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	1.150,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	5.750,00			
TOTAL						2.043.634,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 12

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				131.564,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.925,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.925,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.639,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.639,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	47.614,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	57.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	1.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.165,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.165,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.165,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.415,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	575,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.150,00			
TOTAL						139.729,70



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 13

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.165.317,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.897.136,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.897.136,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.381.780,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.581.706,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.875.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	575,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	57.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.268.180,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.268.180,70		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	575,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	287.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	92.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	230,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	230,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.072,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.185.982,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	713,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	713,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	358.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				429.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			429.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	103.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	2.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	115.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00	172.500,00			
TOTAL						10.594.842,68



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 14

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.537,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.305,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.305,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	32.602,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	24.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.863,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.232,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.232,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	32.292,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	68.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.923,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.923,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.923,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.235,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	9.687,60			
TOTAL						190.460,70



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				119.473,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.268,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.268,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	13.041,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	64.584,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	643,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.204,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.204,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.041,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.648,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.488,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.986,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	13.041,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.725,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.725,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.725,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	19.123,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.602,50			
TOTAL						151.198,50



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				413.092,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.510,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	805,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.052,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.052,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	9.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	88.819,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	14.690,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.829,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	176.833,41			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.725,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.714,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.714,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.714,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.474,03			
TOTAL						476.806,42



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.500.063,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			936.654,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		936.654,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	838.904,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	96.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	575,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	230,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.00	115,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.563.409,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.563.409,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.467,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.700.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.159.176,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	30.700,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	15.341,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	12.295,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.732,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.490,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	62.337,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.863,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.700.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.516.822,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	3.935.937,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	30.304,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	30.677,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	78.867,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	17.636,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	7.590.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	8.942,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.681,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.683,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.452,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.395.966,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.395.966,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.395.966,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.700.00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.387.814,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.060.164,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	4.306.357,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	15.525,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	209.898,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	40.365,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	64.584,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	10.681,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.943.314,66			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.700.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	318.539,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	176.525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	33.782,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.863,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	165.064,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	12.668,40			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	330.510,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	68.310,00			
TOTAL						41.896.030,34



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 20

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS						
UNIDADE 00 SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.610,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.610,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
TOTAL						16.560,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 ASSESSORIA EXECUTIVA						
UNIDADE 00 ASSESSORIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				378.189,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.189,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.189,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	104.328,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.164,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	195.615,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	26.082,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.410,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.410,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.410,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.205,00			
TOTAL						508.599,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 22

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
UNIDADE	00 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.255,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.955,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.955,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	115,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
TOTAL						184.830,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				222.437,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			216.112,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.112,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	214.617,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	115,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.325,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.325,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
TOTAL						223.012,60



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 24

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.428.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.381.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.381.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.725,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.725,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	575,00			
TOTAL						1.432.325,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
UNIDADE	00 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.490,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	34.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			106.355,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.355,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	81.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.380,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	575,00			
TOTAL						144.995,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.783.279,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.145.482,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.145.482,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.937,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.569.098,19			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	187.335,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	281.313,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	3.719.551,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	684.542,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	23.010.126,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.933,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	248.915,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	963.010,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.614.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	11.472.826,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	7.260.205,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	7.926,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	3.114.464,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	695,52			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.602,24	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602,24		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.540.00	1.434,76			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.542.00	1.167,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.635.195,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.533,68		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	1.266,84			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	1.266,84			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.632.661,87		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	115,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	2.111,40			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	1.432,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.541.00	1.274,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.540.00	435,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.665.323,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.335,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	71.415,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	2.821.327,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	72.824,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00	1.271,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.00	1.316,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	1.412,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	1.353,78			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00	1.254,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	1.497,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.541.00	1.242,00			



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	1.335,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	2.515,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	1.490,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	9.128,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	1.490,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	683,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	2.238.322,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.335,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.472.448,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	858.146,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	25.461,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	1.490,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	1.304,10			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	1.471,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	621,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00	1.440,72			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00	456,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00	1.256,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	1.358,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	1.254,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.540.00	1.255,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	220.638,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	106.758,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	372,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	170,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	1.490,40			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	1.345,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	1.684,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.845.078,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.845.078,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.845.078,58		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	5.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.860,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.027.400,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	734.811,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	3.139.330,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.784.431,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	869.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	1.291,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	22.877,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	186.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	395.512,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	18.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.657.682,84			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 28

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						73.628.358,53



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.178.617,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.662.870,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.662.870,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.892.710,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	46.960,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	403.996,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	8.073,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.886.146,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	43.895,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	3.800,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	2.338.444,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	1.863,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	28.690,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.458,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.001.141,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.863,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.943.853,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	952.800,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.055.853,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	7.706.260,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	2.608.150,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.240.613,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	130.410,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	26.082,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	349.630,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.490,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	120.843,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	1.987,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.490,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	26.337,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.987,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	454.259,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	256.462,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			28.919,72	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.919,72		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	28.919,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.486.826,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.486.826,92		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.346,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	37.413,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	10.500,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	14.976,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	2.359,80			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.600.00	1.348,00			



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	935.702,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.085.351,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.210,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	544.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	60.421,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.312.407,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	1.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	1.937,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	78.246,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	10.432,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	434.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	35.440,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	28.919,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	15.649,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	28.919,72			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	1.478,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	107.004,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	285.291,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.281,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	21.001,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	28.231,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	2.359,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.243.863,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	145.250,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.228.436,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	58.700,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	1.987,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	189.094,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	26.082,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	126.776,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	122.785,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	63.692,24			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00	26.345,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	2.654,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	52.588,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.600.00	10.245,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	78.496,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00	1.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.00	2.457,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.600.00	2.457,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 31

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.668.585,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.668.585,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.668.585,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	39.123,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	594.059,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	2.111,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	156.492,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	1.258.482,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	2.359,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	172.141,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	258.728,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	35.116,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	65.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	19.561,50			
TOTAL						58.847.202,85



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.681.678,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.805.820,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.805.820,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.492,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	744.587,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.012,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	2.009.495,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	690,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.754,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	17.558,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.875.857,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.875.857,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.281,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	13.110,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	50.728,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.665.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	377.386,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	690,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.131.299,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.075,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	265.276,49			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	57,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.295,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	18.419,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.409,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	24.444,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.289,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	287,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	374.499,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.665.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.875,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	230,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	381.242,56			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	7.229,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	.660.00	2.824,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.041,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	75.265,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.098,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	9.501,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				484.078,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			484.078,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.078,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.665.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	131.214,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	40.691,60			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 33

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.665.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.898,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	242.666,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	35.607,38			
TOTAL						6.165.757,47



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 34

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.148.435,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.747,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.747,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	76.483,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	229.459,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	89.805,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			752.687,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.687,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	46.248,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	157.352,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	52.675,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	35.116,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	43.896,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	170.285,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	212.340,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	17.214,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	17.558,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				178.513,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			178.513,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.513,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	96.571,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	81.941,83			
TOTAL						1.326.948,38



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 35

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	26 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.628,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	115,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	115,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.753,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.753,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	7.653,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.825,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.825,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	8.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	6.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.875,00			
TOTAL						37.453,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 36

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 27 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				317.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	74.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			236.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	16.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	67.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	128.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	8.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	13.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.325,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	147.325,00			
TOTAL						502.425,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 37

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				489.824,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	17.945,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	65.205,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.674,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.674,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.049,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	124.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	13.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	25.875,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	57.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	172.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.175,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.175,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.175,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	176.375,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	71.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	57.500,00			
TOTAL						795.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 38

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	29 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	9.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	71.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	8.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.275,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	66.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	6.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	40.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	56.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.425,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	56.925,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	34.500,00			
TOTAL						367.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.488,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.644,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.644,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	18.019,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	12.624,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.844,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	1.300,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	2.300,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	1.150,00			
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716,00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.018.944,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	8.269,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	23.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	2.070,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	230.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	575,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716,00	34.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716,00	34.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	84.862,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	26.787,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	125.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	253.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	11.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	11.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.725,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	5.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716,00	5.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.084,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.084,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.084,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	115,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	230,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	2.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.964,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716,00	2.300,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 40

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	2.300,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.150,00				
TOTAL							1.076.573,81



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 41

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				297.615,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.755,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.755,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.680,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	18.074,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.860,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.860,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.721,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	72.022,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	8.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	29.058,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	156.108,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.815,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.815,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.815,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	7.815,70			
TOTAL						328.431,30



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 42

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 32 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				167.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.970,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	920,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.380,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	230,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	575,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.550,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.300,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.150,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	48.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	69.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.725,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	57.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	23.000,00			
TOTAL						248.400,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 33 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.725,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.970,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	920,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.380,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	230,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	575,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.375,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.300,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.150,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.925,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	48.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	69.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.725,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	11.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	2.300,00			
TOTAL						182.275,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 44

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 34 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.970,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	920,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.380,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	230,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	575,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	2.300,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.150,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	48.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	69.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	575,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.725,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	11.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	11.500,00			
TOTAL						190.900,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 45

Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				516.423,60
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			516.423,60	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		516.423,60		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	516.423,60			
TOTAL						516.423,60
TOTAL GERAL						261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		278.868,74	6.861.131,26	7.140.000,00
01	031 Ação Legislativa		278.868,74	6.861.131,26	7.140.000,00
01	031 0001 GESTÃO LEGISLATIVA		278.868,74	6.861.131,26	7.140.000,00
01.031.0001.1001.0000	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL		278.868,74		278.868,74
01.031.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS			6.861.131,26	6.861.131,26
TOTAL		0,00	278.868,74	6.861.131,26	7.140.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SEC. MUN. DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.750,00	281.982,00	287.732,00
04	122 Administração Geral		5.750,00	281.982,00	287.732,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO		5.750,00	281.982,00	287.732,00
04.122.0005.1003.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO		5.750,00		5.750,00
04.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO			281.982,00	281.982,00
TOTAL		0,00	5.750,00	281.982,00	287.732,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		8.625,00	24.217.507,39	24.226.132,39
04	122 Administração Geral		8.625,00	24.206.122,39	24.214.747,39
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.625,00	24.206.122,39	24.214.747,39
04.122.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		5.750,00		5.750,00
04.122.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.875,00		2.875,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO			440.336,00	440.336,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			22.874.436,39	22.874.436,39
04.122.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL			891.350,00	891.350,00
04	123 Administração Financeira			5.405,00	5.405,00
04	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.405,00	5.405,00
04.123.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.405,00	5.405,00
04	129 Administração de Receitas			5.980,00	5.980,00
04	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO			5.980,00	5.980,00
04.129.0004.2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL			5.980,00	5.980,00
06	Segurança Pública			1.304.270,74	1.304.270,74
06	181 Policiamento			1.303.005,74	1.303.005,74
06	181 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL			1.303.005,74	1.303.005,74
06.181.0010.2103.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			1.303.005,74	1.303.005,74
06	182 Defesa Civil			1.265,00	1.265,00
06	182 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL			1.265,00	1.265,00
06.182.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA			1.265,00	1.265,00
09	Previdência Social			805,00	805,00
09	271 Previdência Básica			805,00	805,00
09	271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS			805,00	805,00
09.271.0032.2006.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			805,00	805,00
TOTAL		0,00	8.625,00	25.522.583,13	25.531.208,13



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.076.390,72	1.076.390,72
04	123 Administração Financeira			1.076.390,72	1.076.390,72
04	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.064.890,72	1.064.890,72
04.123.0092.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.064.890,72	1.064.890,72
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.500,00	11.500,00
04.123.0111.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS			11.500,00	11.500,00
28	Encargos Especiais			6.163.419,72	6.163.419,72
28	123 Administração Financeira			4.353.480,24	4.353.480,24
28	123 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			4.353.480,24	4.353.480,24
28.123.0047.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			6.582,60	6.582,60
28.123.0047.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS			2.032.329,30	2.032.329,30
28.123.0047.2009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP			17.139,60	17.139,60
28.123.0047.2155.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS			2.297.428,74	2.297.428,74
28	845 Transferências			1.809.939,48	1.809.939,48
28	845 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			1.809.939,48	1.809.939,48
28.845.0047.2010.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			1.809.939,48	1.809.939,48
TOTAL		0,00	0,00	7.239.810,44	7.239.810,44



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.486.720,00	3.932.089,74	5.418.809,74
12	122 Administração Geral		1.486.720,00	3.917.139,74	5.403.859,74
12	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		1.486.720,00		1.486.720,00
12.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS		781.310,00		781.310,00
12.122.0011.1036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		130.410,00		130.410,00
12.122.0011.1039.0000	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		575.000,00		575.000,00
12	122 0051 GESTÃO DA POLITICA ESCOLAR			3.899.659,74	3.899.659,74
12.122.0051.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.899.659,74	3.899.659,74
12	122 0052 ESCOLA DE QUALIDADE			8.280,00	8.280,00
12.122.0052.2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES			4.255,00	4.255,00
12.122.0052.2151.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA			4.025,00	4.025,00
12	122 0113 RADIO WEB			5.175,00	5.175,00
12.122.0113.2146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR			5.175,00	5.175,00
12	122 0114 CONSELHOS MUNICIPAIS			4.025,00	4.025,00
12.122.0114.2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO			4.025,00	4.025,00
12	361 Ensino Fundamental			4.025,00	4.025,00
12	361 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			4.025,00	4.025,00
12.361.0097.2147.0000	INCENTIVO A LEITURA			4.025,00	4.025,00
12	364 Ensino Superior			10.925,00	10.925,00
12	364 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			10.925,00	10.925,00
12.364.0016.2027.0000	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES			10.925,00	10.925,00
TOTAL		0,00	1.486.720,00	3.932.089,74	5.418.809,74



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		121.900,00	9.707.990,85	9.829.890,85
12	306 Alimentação e Nutrição			1.731.520,50	1.731.520,50
12	306 0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.731.520,50	1.731.520,50
12.306.0018.2025.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.731.520,50	1.731.520,50
12	361 Ensino Fundamental		121.900,00	7.972.445,35	8.094.345,35
12	361 0015 ENSINO REGULAR			4.694.865,81	4.694.865,81
12.361.0015.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.699.155,56	3.699.155,56
12.361.0015.2145.0000	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE			995.710,25	995.710,25
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR		121.900,00	3.174.993,81	3.296.893,81
12.361.0017.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		121.900,00		121.900,00
12.361.0017.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			3.174.993,81	3.174.993,81
12	361 0052 ESCOLA DE QUALIDADE			102.585,73	102.585,73
12.361.0052.2023.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			102.585,73	102.585,73
12	367 Educação Especial			4.025,00	4.025,00
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL			4.025,00	4.025,00
12.367.0022.2028.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			4.025,00	4.025,00
TOTAL		0,00	121.900,00	9.707.990,85	9.829.890,85



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			504.395,70	504.395,70
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			504.395,70	504.395,70
03	091 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			504.395,70	504.395,70
03.091.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			504.395,70	504.395,70
TOTAL		0,00	0,00	504.395,70	504.395,70



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		131.790,00	1.911.844,00	2.043.634,00
13	392	Difusão Cultural	131.790,00	1.911.844,00	2.043.634,00
13	392	0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	763.025,00	885.730,00
13.392.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA		122.705,00		122.705,00
13.392.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA			763.025,00	763.025,00
13	392	0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.300,00	11.385,00
13.392.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA		9.085,00		9.085,00
13.392.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			2.300,00	2.300,00
13	392	0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.146.519,00	1.146.519,00
13.392.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS			259.910,00	259.910,00
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES			886.609,00	886.609,00
TOTAL		0,00	131.790,00	1.911.844,00	2.043.634,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		21.965,00	117.764,70	139.729,70
27	811 Desporto de Rendimento		5.290,00	43.589,70	48.879,70
27	811 0100 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		5.290,00	43.589,70	48.879,70
27.811.0100.1021.0000	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		5.290,00		5.290,00
27.811.0100.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE			43.589,70	43.589,70
27	812 Desporto Comunitário			74.175,00	74.175,00
27	812 0054 ESPORTE SOLIDARIO			74.175,00	74.175,00
27.812.0054.2030.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			74.175,00	74.175,00
27	813 Lazer		16.675,00		16.675,00
27	813 0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER		16.675,00		16.675,00
27.813.0020.1002.0000	CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS		16.675,00		16.675,00
TOTAL		0,00	21.965,00	117.764,70	139.729,70



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		210.726,00	10.384.116,68	10.594.842,68
10	122 Administração Geral		72.726,00	10.166.191,68	10.238.917,68
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		72.726,00	9.807.291,68	9.880.017,68
10.122.0002.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS		72.726,00		72.726,00
10.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			9.807.291,68	9.807.291,68
10	122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			358.900,00	358.900,00
10.122.0023.2153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD			358.900,00	358.900,00
10	301 Atenção Básica		138.000,00	217.925,00	355.925,00
10	301 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			187.450,00	187.450,00
10.301.0023.2040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE			187.450,00	187.450,00
10	301 0028 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		138.000,00	30.475,00	168.475,00
10.301.0028.1009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS		138.000,00		138.000,00
10.301.0028.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			30.475,00	30.475,00
TOTAL		0,00	210.726,00	10.384.116,68	10.594.842,68



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			190.460,70	190.460,70
04	124 Controle Interno			190.460,70	190.460,70
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.460,70	190.460,70
04.124.0002.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			190.460,70	190.460,70
TOTAL		0,00	0,00	190.460,70	190.460,70



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		18.561,00	3.103.419,26	3.121.980,26
08	122 Administração Geral		18.561,00	2.834.113,16	2.852.674,16
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.561,00	2.834.113,16	2.852.674,16
08.122.0056.1015.0000	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.788,00		12.788,00
08.122.0056.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		5.773,00		5.773,00
08.122.0056.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.834.113,16	2.834.113,16
08	244 Assistência Comunitária			269.306,10	269.306,10
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			269.306,10	269.306,10
08.244.0056.2097.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			195.303,60	195.303,60
08.244.0056.2105.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.842,50	6.842,50
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS			2.875,00	2.875,00
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO			11.500,00	11.500,00
08.244.0056.2162.0000	AUXÍLIO EMERGENCIAL			52.785,00	52.785,00
TOTAL		0,00	18.561,00	3.103.419,26	3.121.980,26



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
13		SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			151.198,50	151.198,50
11	122			151.198,50	151.198,50
11	122 0002			151.198,50	151.198,50
11.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO			151.198,50	151.198,50
TOTAL		0,00	0,00	151.198,50	151.198,50



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		23.000,00	320.160,00	343.160,00
18	122 Administração Geral		23.000,00	320.160,00	343.160,00
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		23.000,00	320.160,00	343.160,00
18.122.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA		23.000,00		23.000,00
18.122.0093.2075.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA			320.160,00	320.160,00
20	Agricultura		36.955,62	96.690,80	133.646,42
20	122 Administração Geral		13.265,62	7.935,00	21.200,62
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.935,00	7.935,00
20.122.0002.2015.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL			7.935,00	7.935,00
20	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		13.265,62		13.265,62
20.122.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA		13.265,62		13.265,62
20	128 Formação de Recursos Humanos			8.050,00	8.050,00
20	128 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			8.050,00	8.050,00
20.128.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS			8.050,00	8.050,00
20	605 Abastecimento		23.690,00	13.915,00	37.605,00
20	605 0012 SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS			6.325,00	6.325,00
20.605.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS			2.875,00	2.875,00
20.605.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO			3.450,00	3.450,00
20	605 0048 GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS			4.715,00	4.715,00
20.605.0048.2018.0000	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA			4.715,00	4.715,00
20	605 0049 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR			2.875,00	2.875,00
20.605.0049.2019.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL			2.875,00	2.875,00
20	605 0102 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		23.690,00		23.690,00
20.605.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		12.075,00		12.075,00
20.605.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		11.615,00		11.615,00
20	607 Irrigação			66.790,80	66.790,80
20	607 0050 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM			66.790,80	66.790,80
20.607.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO			66.790,80	66.790,80
TOTAL		0,00	59.955,62	416.850,80	476.806,42



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		143.994,74	16.102.659,82	16.246.654,56
04	122 Administração Geral		143.994,74	13.200.359,82	13.344.354,56
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		143.994,74	13.200.359,82	13.344.354,56
04.122.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)		143.994,74		143.994,74
04.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			13.200.359,82	13.200.359,82
04	452 Serviços Urbanos			2.902.300,00	2.902.300,00
04	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA			2.902.300,00	2.902.300,00
04.452.0037.2154.0000	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.902.300,00	2.902.300,00
15	Urbanismo		2.443.480,97	2.202.381,38	4.645.862,35
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural		2.443.480,97	2.202.381,38	4.645.862,35
15	451 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			732.283,20	732.283,20
15.451.0002.2059.0000	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS			519.156,00	519.156,00
15.451.0002.2163.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL			213.127,20	213.127,20
15	451 0036 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			296.389,14	296.389,14
15.451.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS			155.111,64	155.111,64
15.451.0036.2056.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS			141.277,50	141.277,50
15	451 0038 SERVIÇOS FUNERARIOS			278.145,90	278.145,90
15.451.0038.2057.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS			278.145,90	278.145,90
15	451 0040 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			895.563,14	895.563,14
15.451.0040.2058.0000	CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			895.563,14	895.563,14
15	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		2.443.480,97		2.443.480,97
15.451.0055.1013.0000	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS		294.366,91		294.366,91
15.451.0055.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		2.149.114,06		2.149.114,06
16	Habitação		57.380,40		57.380,40
16	122 Administração Geral		57.380,40		57.380,40
16	122 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		57.380,40		57.380,40
16.122.0055.1034.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL		57.380,40		57.380,40
17	Saneamento		242.935,20	120.528,66	363.463,86
17	511 Saneamento Básico Rural			20.271,93	20.271,93
17	511 0027 SANEAMENTO GERAL			20.271,93	20.271,93
17.511.0027.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL			20.271,93	20.271,93
17	512 Saneamento Básico Urbano			100.256,73	100.256,73
17	512 0027 SANEAMENTO GERAL			100.256,73	100.256,73
17.512.0027.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO			100.256,73	100.256,73



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
15		SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	541	Preservação e Conservação Ambiental	242.935,20		242.935,20
17	541	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	242.935,20		242.935,20
17.541.0002.1010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO		242.935,20		242.935,20
25	Energia			7.837.190,72	7.837.190,72
25	752	Energia Elétrica		7.837.190,72	7.837.190,72
25	752	0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.837.190,72	7.837.190,72
25.752.0039.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETTRIFICAÇÃO RURAL E URBANO			7.600.350,00	7.600.350,00
25.752.0039.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETTRIFICAÇÃO			110.653,52	110.653,52
25.752.0039.2157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS			126.187,20	126.187,20
26	Transporte		6.748.621,45	74.023,20	6.822.644,65
26	451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	136.620,00		136.620,00
26	451	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	136.620,00		136.620,00
26.451.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		136.620,00		136.620,00
26	781	Transporte Aéreo	2.257.000,00		2.257.000,00
26	781	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	2.257.000,00		2.257.000,00
26.781.0055.1044.0000	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		2.257.000,00		2.257.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	4.355.001,45	74.023,20	4.429.024,65
26	782	0042 RODOVIAS	246.847,50		246.847,50
26.782.0042.1014.0000	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS		246.847,50		246.847,50
26	782	0043 ESTRADAS VICINAIS	4.108.153,95	74.023,20	4.182.177,15
26.782.0043.1016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS		4.108.153,95		4.108.153,95
26.782.0043.2062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL			74.023,20	74.023,20
27	Desporto e Lazer		5.922.833,80		5.922.833,80
27	813	Lazer	5.922.833,80		5.922.833,80
27	813	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	5.922.833,80		5.922.833,80
27.813.0055.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO		5.922.833,80		5.922.833,80
TOTAL		0,00	15.559.246,56	26.336.783,78	41.896.030,34



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			16.560,00	16.560,00
04	131 Comunicação Social			16.560,00	16.560,00
04	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA			16.560,00	16.560,00
04.131.0007.2084.0000	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS			16.560,00	16.560,00
TOTAL		0,00	0,00	16.560,00	16.560,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 ASSESSORIA EXECUTIVA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			508.599,00	508.599,00
04	122 Administração Geral			508.599,00	508.599,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO			508.599,00	508.599,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA			508.599,00	508.599,00
TOTAL		0,00	0,00	508.599,00	508.599,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			184.830,00	184.830,00
04	122 Administração Geral			184.830,00	184.830,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			184.830,00	184.830,00
04.122.0002.2086.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			184.830,00	184.830,00
TOTAL		0,00	0,00	184.830,00	184.830,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			223.012,60	223.012,60
04	122 Administração Geral			223.012,60	223.012,60
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			223.012,60	223.012,60
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			223.012,60	223.012,60
TOTAL		0,00	0,00	223.012,60	223.012,60



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
20		SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			1.432.325,00	1.432.325,00
06	153 Defesa Terrestre			1.432.325,00	1.432.325,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.432.325,00	1.432.325,00
06.153.0002.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA			1.432.325,00	1.432.325,00
TOTAL		0,00	0,00	1.432.325,00	1.432.325,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
21 SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			144.995,00	144.995,00
04	122 Administração Geral			144.995,00	144.995,00
04	122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO			144.995,00	144.995,00
04.122.0008.2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL			10.925,00	10.925,00
04.122.0008.2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF			2.300,00	2.300,00
04.122.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER			8.855,00	8.855,00
04.122.0008.2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO			1.725,00	1.725,00
04.122.0008.2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE			12.075,00	12.075,00
04.122.0008.2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS			1.150,00	1.150,00
04.122.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS			107.965,00	107.965,00
TOTAL		0,00	0,00	144.995,00	144.995,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		8.803.338,92	64.825.019,61	73.628.358,53
12	361 Ensino Fundamental		5.361.224,42	54.725.564,73	60.086.789,15
12	361 0015 ENSINO REGULAR		5.342.594,42	52.208.551,49	57.551.145,91
12.361.0015.1006.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES		2.016.964,42		2.016.964,42
12.361.0015.1042.0000	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%		3.325.630,00		3.325.630,00
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%			43.835.973,85	43.835.973,85
12.361.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%			8.370.043,96	8.370.043,96
12.361.0015.2125.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESIONAIS			2.533,68	2.533,68
12	361 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			5.620,05	5.620,05
12.361.0016.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL			5.620,05	5.620,05
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR			2.511.393,19	2.511.393,19
12.361.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.511.393,19	2.511.393,19
12	361 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS		18.630,00		18.630,00
12.361.0053.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		18.630,00		18.630,00
12	365 Educação Infantil		3.442.114,50	8.033.731,14	11.475.845,64
12	365 0014 ESCOLA PRE-REGULAR		3.442.114,50	8.033.731,14	11.475.845,64
12.365.0014.1041.0000	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%		3.442.114,50		3.442.114,50
12.365.0014.2038.0000	MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%			7.940.953,74	7.940.953,74
12.365.0014.2072.0000	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%			92.777,40	92.777,40
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.624.846,50	1.624.846,50
12	366 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.624.846,50	1.624.846,50
12.366.0053.2024.0000	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%			7.079,40	7.079,40
12.366.0053.2071.0000	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%			1.617.767,10	1.617.767,10
12	367 Educação Especial			440.877,24	440.877,24
12	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL			440.877,24	440.877,24
12.367.0022.2135.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%			380.453,94	380.453,94
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%			60.423,30	60.423,30
TOTAL		0,00	8.803.338,92	64.825.019,61	73.628.358,53



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.486.275,74	57.360.927,11	58.847.202,85
10	122 Administração Geral			8.678.603,84	8.678.603,84
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.678.603,84	8.678.603,84
10.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS			8.678.603,84	8.678.603,84
10	301 Atenção Básica			18.362.276,09	18.362.276,09
10	301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			55.361,65	55.361,65
10.301.0016.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE			55.361,65	55.361,65
10	301 0024 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			1.221.108,82	1.221.108,82
10.301.0024.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB			1.221.108,82	1.221.108,82
10	301 0104 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS			15.814.283,57	15.814.283,57
10.301.0104.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			633.233,70	633.233,70
10.301.0104.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF			2.356.130,73	2.356.130,73
10.301.0104.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS			7.835.692,54	7.835.692,54
10.301.0104.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA			1.747.107,40	1.747.107,40
10.301.0104.2088.0000	PAB - FIXO			294.256,43	294.256,43
10.301.0104.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES			480.875,32	480.875,32
10.301.0104.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			8.050,00	8.050,00
10.301.0104.2150.0000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB			54.772,20	54.772,20
10.301.0104.2152.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			2.404.165,25	2.404.165,25
10	301 0105 APOIO ADMINISTRATIVO			19.092,02	19.092,02
10.301.0105.2091.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			19.092,02	19.092,02
10	301 0109 AÇÕES BÁSICAS SAÚDE			1.252.430,03	1.252.430,03
10.301.0109.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS			1.252.430,03	1.252.430,03
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.486.275,74	27.229.901,67	28.716.177,41
10	302 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			17.383.026,18	17.383.026,18
10.302.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL			13.547.505,93	13.547.505,93
10.302.0023.2173.0000	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			3.835.520,25	3.835.520,25
10	302 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		389.138,22		389.138,22
10.302.0091.1011.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE		389.138,22		389.138,22
10	302 0103 GESTÃO PLENA MUNICIPAL			7.485.777,08	7.485.777,08
10.302.0103.2089.0000	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.485.777,08	7.485.777,08
10	302 0108 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.361.098,41	2.361.098,41
10.302.0108.2096.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.361.098,41	2.361.098,41
10	302 0112 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.097.137,52		1.097.137,52
10.302.0112.1027.0000	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS		1.097.137,52		1.097.137,52
10	304 Vigilância Sanitária			160.559,55	160.559,55



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
23		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304	0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		160.559,55	160.559,55
10.304.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS				160.559,55	160.559,55
10	305	Vigilância Epidemiológica			2.929.585,96	2.929.585,96
10	305	0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS		2.929.585,96	2.929.585,96
10.305.0025.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD				2.929.585,96	2.929.585,96
TOTAL			0,00	1.486.275,74	57.360.927,11	58.847.202,85



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		52.181,26	6.113.576,21	6.165.757,47
08	122 Administração Geral			2.329.128,85	2.329.128,85
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.329.128,85	2.329.128,85
08.122.0056.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.673.086,20	1.673.086,20
08.122.0056.2070.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD- SUAS			341.026,78	341.026,78
08.122.0056.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO			306.597,87	306.597,87
08.122.0056.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS			3.588,00	3.588,00
08.122.0056.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19			2.415,00	2.415,00
08.122.0056.2126.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS			2.415,00	2.415,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			447.825,48	447.825,48
08	243 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			447.825,48	447.825,48
08.243.0056.2108.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			442.650,48	442.650,48
08.243.0056.2112.0000	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			5.175,00	5.175,00
08	244 Assistência Comunitária			535.808,35	535.808,35
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.000,00	33.000,00
08.244.0056.2179.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. PARA ASSIST. SOCIAL			33.000,00	33.000,00
08	244 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA			502.808,35	502.808,35
08.244.0107.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE			282.307,42	282.307,42
08.244.0107.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL			210.863,93	210.863,93
08.244.0107.2111.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL			8.084,50	8.084,50
08.244.0107.2127.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA			1.552,50	1.552,50
08	245 Serviços Socioassistenciais		52.181,26	2.800.813,53	2.852.994,79
08	245 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		50.571,26	1.203.234,35	1.253.805,61
08.245.0106.1025.0000	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		50.571,26		50.571,26
08.245.0106.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FAMILIA ACOLHEDORA			231.080,54	231.080,54
08.245.0106.2092.0000	BLOCO PSE - PAEFI CREAS - CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL			609.428,21	609.428,21
08.245.0106.2113.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL			362.725,60	362.725,60
08	245 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA		1.610,00	1.597.579,18	1.599.189,18
08.245.0107.1026.0000	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.610,00		1.610,00
08.245.0107.2093.0000	BLOCO PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS			132.916,30	132.916,30
08.245.0107.2094.0000	BLOCO PSB - PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.464.662,88	1.464.662,88
TOTAL		0,00	52.181,26	6.113.576,21	6.165.757,47



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
25		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.326.948,38	1.326.948,38
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.326.948,38	1.326.948,38
08	243	0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.326.948,38	1.326.948,38
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			568.322,09	568.322,09
08.243.0029.2120.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			242.202,70	242.202,70
08.243.0029.2158.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA			294.726,60	294.726,60
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE			221.696,99	221.696,99
TOTAL		0,00	0,00	1.326.948,38	1.326.948,38



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
26 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			9.738,00	9.738,00
04	122 Administração Geral			9.738,00	9.738,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.738,00	9.738,00
04.122.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			9.738,00	9.738,00
06	Segurança Pública			6.210,00	6.210,00
06	125 Normatização e Fiscalização			6.210,00	6.210,00
06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO			6.210,00	6.210,00
06.125.0115.2165.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA			6.210,00	6.210,00
16	Habitação		16.100,00		16.100,00
16	122 Administração Geral		16.100,00		16.100,00
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO		16.100,00		16.100,00
16.122.0115.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS		16.100,00		16.100,00
21	Organização Agrária			5.405,00	5.405,00
21	631 Reforma Agrária			5.405,00	5.405,00
21	631 0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			5.405,00	5.405,00
21.631.0116.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			5.405,00	5.405,00
TOTAL		0,00	16.100,00	21.353,00	37.453,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
27 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		126.500,00	375.925,00	502.425,00
04	122 Administração Geral		126.500,00	375.925,00	502.425,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO		126.500,00	375.925,00	502.425,00
04.122.0005.1040.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO		126.500,00		126.500,00
04.122.0005.2167.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO			375.925,00	375.925,00
TOTAL		0,00	126.500,00	375.925,00	502.425,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			795.000,00	795.000,00
13	695 Turismo			795.000,00	795.000,00
13	695 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO			795.000,00	795.000,00
13.695.0095.2168.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO			427.000,00	427.000,00
13.695.0095.2169.0000	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			368.000,00	368.000,00
TOTAL		0,00	0,00	795.000,00	795.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			367.000,00	367.000,00
18	122 Administração Geral			367.000,00	367.000,00
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			367.000,00	367.000,00
18.122.0093.2170.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			367.000,00	367.000,00
TOTAL		0,00	0,00	367.000,00	367.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
30		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.076.573,81	1.076.573,81
13	392	Difusão Cultural		1.076.573,81	1.076.573,81
13	392	0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.076.573,81	1.076.573,81
13.392.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS			97.980,00	97.980,00
13.392.0098.2082.0000	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS			49.404,52	49.404,52
13.392.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA			8.509,29	8.509,29
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES			19.550,00	19.550,00
13.392.0098.2171.0000	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC			575.000,00	575.000,00
13.392.0098.2172.0000	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO			326.130,00	326.130,00
TOTAL		0,00	0,00	1.076.573,81	1.076.573,81



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		119.600,00	208.831,30	328.431,30
18	125 Normatização e Fiscalização			43.035,29	43.035,29
18	125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA			43.035,29	43.035,29
18.125.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			43.035,29	43.035,29
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		119.600,00	165.796,01	285.396,01
18	541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		119.600,00	165.796,01	285.396,01
18.541.0045.1043.0000	CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		119.600,00		119.600,00
18.541.0045.2014.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			43.896,01	43.896,01
18.541.0045.2174.0000	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA			27.600,00	27.600,00
18.541.0045.2175.0000	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU			94.300,00	94.300,00
TOTAL		0,00	119.600,00	208.831,30	328.431,30



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
32 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			248.400,00	248.400,00
06	153 Defesa Terrestre			248.400,00	248.400,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			248.400,00	248.400,00
06.153.0002.2176.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA			248.400,00	248.400,00
TOTAL		0,00	0,00	248.400,00	248.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
33 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			182.275,00	182.275,00
04	122 Administração Geral			182.275,00	182.275,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			182.275,00	182.275,00
04.122.0002.2177.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			182.275,00	182.275,00
TOTAL		0,00	0,00	182.275,00	182.275,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
34 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			190.900,00	190.900,00
08	122 Administração Geral			190.900,00	190.900,00
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			190.900,00	190.900,00
08.122.0056.2178.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAIS			190.900,00	190.900,00
TOTAL		0,00	0,00	190.900,00	190.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	516.423,60			516.423,60
99	999 Reserva de Contingência	516.423,60			516.423,60
99	999 0058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60			516.423,60
99.999.0058.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60			516.423,60
TOTAL		516.423,60	0,00	0,00	516.423,60
TOTAL GERAL		516.423,60	28.508.103,84	232.265.472,56	261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	278.868,74	6.861.131,26	7.140.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	278.868,74	6.861.131,26	7.140.000,00
01	031 0001 GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	278.868,74	6.861.131,26	7.140.000,00
01.031.0001.1001.0000	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	278.868,74	0,00	278.868,74
01.031.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.861.131,26	6.861.131,26
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	504.395,70	504.395,70
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	504.395,70	504.395,70
03	091 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	504.395,70	504.395,70
03.091.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	504.395,70	504.395,70
04	Administração	0,00	284.869,74	43.514.935,23	43.799.804,97
04	122 Administração Geral	0,00	284.869,74	39.317.838,81	39.602.708,55
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.619,74	38.006.337,81	38.158.957,55
04.122.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	0,00	143.994,74	0,00	143.994,74
04.122.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
04.122.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	440.336,00	440.336,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	22.874.436,39	22.874.436,39
04.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	13.200.359,82	13.200.359,82
04.122.0002.2086.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	184.830,00	184.830,00
04.122.0002.2106.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	223.012,60	223.012,60
04.122.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	0,00	0,00	891.350,00	891.350,00
04.122.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	9.738,00	9.738,00
04.122.0002.2177.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	182.275,00	182.275,00
04	122 0005 GESTÃO DE GOVERNO	0,00	132.250,00	1.166.506,00	1.298.756,00
04.122.0005.1003.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
04.122.0005.1040.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
04.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO	0,00	0,00	281.982,00	281.982,00
04.122.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	508.599,00	508.599,00
04.122.0005.2167.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	375.925,00	375.925,00
04	122 0008 DESENVOLVIMENTO FEMININO	0,00	0,00	144.995,00	144.995,00
04.122.0008.2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	0,00	0,00	10.925,00	10.925,00
04.122.0008.2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADEÇÃO A CRED. DO PRONAF	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
04.122.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	0,00	8.855,00	8.855,00
04.122.0008.2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
04.122.0008.2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
04.122.0008.2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
04.122.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	107.965,00	107.965,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.081.795,72	1.081.795,72



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	284.869,74	43.514.935,23	43.799.804,97
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.081.795,72	1.081.795,72
04	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00
04.123.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00
04	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.064.890,72	1.064.890,72
04.123.0092.2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	1.064.890,72	1.064.890,72
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
04.123.0111.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	190.460,70	190.460,70
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	190.460,70	190.460,70
04.124.0002.2064.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	190.460,70	190.460,70
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
04	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
04.129.0004.2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
04	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
04.131.0007.2084.0000	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.902.300,00	2.902.300,00
04	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.902.300,00	2.902.300,00
04.452.0037.2154.0000	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.902.300,00	2.902.300,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.991.205,74	2.991.205,74
06	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
06.125.0115.2165.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
06	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	1.680.725,00	1.680.725,00
06	153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.680.725,00	1.680.725,00
06.153.0002.2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.432.325,00	1.432.325,00
06.153.0002.2176.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	248.400,00	248.400,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	1.303.005,74	1.303.005,74
06	181 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.303.005,74	1.303.005,74
06.181.0010.2103.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.303.005,74	1.303.005,74
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.991.205,74	2.991.205,74
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
06	182 0010 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
06.182.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
08	Assistência Social	0,00	70.742,26	10.734.843,85	10.805.586,11
08	122 Administração Geral	0,00	18.561,00	5.354.142,01	5.372.703,01
08	122 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.561,00	5.354.142,01	5.372.703,01
08.122.0056.1015.0000	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.788,00	0,00	12.788,00
08.122.0056.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.773,00	0,00	5.773,00
08.122.0056.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.834.113,16	2.834.113,16
08.122.0056.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.673.086,20	1.673.086,20
08.122.0056.2070.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD- SUAS	0,00	0,00	341.026,78	341.026,78
08.122.0056.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO	0,00	0,00	306.597,87	306.597,87
08.122.0056.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00
08.122.0056.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
08.122.0056.2126.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
08.122.0056.2178.0000	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAS	0,00	0,00	190.900,00	190.900,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.774.773,86	1.774.773,86
08	243 0029 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.326.948,38	1.326.948,38
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	568.322,09	568.322,09
08.243.0029.2120.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	242.202,70	242.202,70
08.243.0029.2158.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	294.726,60	294.726,60
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	221.696,99	221.696,99
08	243 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	447.825,48	447.825,48
08.243.0056.2108.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	442.650,48	442.650,48
08.243.0056.2112.0000	ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	805.114,45	805.114,45
08	244 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	302.306,10	302.306,10
08.244.0056.2097.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	195.303,60	195.303,60
08.244.0056.2105.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.842,50	6.842,50
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.244.0056.2162.0000	AUXÍLIO EMERGENCIAL	0,00	0,00	52.785,00	52.785,00
08.244.0056.2179.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. PARA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	70.742,26	10.734.843,85	10.805.586,11
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	805.114,45	805.114,45
08	244 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	502.808,35	502.808,35
08.244.0107.2109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	0,00	0,00	282.307,42	282.307,42
08.244.0107.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	0,00	0,00	210.863,93	210.863,93
08.244.0107.2111.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	0,00	0,00	8.084,50	8.084,50
08.244.0107.2127.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	52.181,26	2.800.813,53	2.852.994,79
08	245 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	50.571,26	1.203.234,35	1.253.805,61
08.245.0106.1025.0000	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	0,00	50.571,26	0,00	50.571,26
08.245.0106.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	231.080,54	231.080,54
08.245.0106.2092.0000	BLOCO PSE - PAEFI CREAS - CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	609.428,21	609.428,21
08.245.0106.2113.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	362.725,60	362.725,60
08	245 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.610,00	1.597.579,18	1.599.189,18
08.245.0107.1026.0000	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
08.245.0107.2093.0000	BLOCO PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS	0,00	0,00	132.916,30	132.916,30
08.245.0107.2094.0000	BLOCO PSB - PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.464.662,88	1.464.662,88
09	Previdência Social	0,00	0,00	805,00	805,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	805,00	805,00
09	271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	805,00	805,00
09.271.0032.2006.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	805,00	805,00
10	Saúde	0,00	1.697.001,74	67.745.043,79	69.442.045,53
10	122 Administração Geral	0,00	72.726,00	18.844.795,52	18.917.521,52
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.726,00	18.485.895,52	18.558.621,52
10.122.0002.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	0,00	72.726,00	0,00	72.726,00
10.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	9.807.291,68	9.807.291,68
10.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	0,00	0,00	8.678.603,84	8.678.603,84
10	122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	358.900,00	358.900,00
10.122.0023.2153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	358.900,00	358.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	138.000,00	18.580.201,09	18.718.201,09
10	301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	55.361,65	55.361,65
10.301.0016.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	55.361,65	55.361,65
10	301 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00
10.301.0023.2040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	187.450,00	187.450,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	1.697.001,74	67.745.043,79	69.442.045,53		
10	301	Atenção Básica	0,00	138.000,00	18.580.201,09	18.718.201,09	
10	301	0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	1.221.108,82	1.221.108,82
10.301.0024.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB	0,00	0,00	1.221.108,82	1.221.108,82		
10	301	0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	138.000,00	30.475,00	168.475,00
10.301.0028.1009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00		
10.301.0028.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	30.475,00	30.475,00		
10	301	0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	0,00	0,00	15.814.283,57	15.814.283,57
10.301.0104.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	633.233,70	633.233,70		
10.301.0104.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	0,00	0,00	2.356.130,73	2.356.130,73		
10.301.0104.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	0,00	0,00	7.835.692,54	7.835.692,54		
10.301.0104.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	1.747.107,40	1.747.107,40		
10.301.0104.2088.0000	PAB - FIXO	0,00	0,00	294.256,43	294.256,43		
10.301.0104.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	0,00	0,00	480.875,32	480.875,32		
10.301.0104.2123.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00		
10.301.0104.2150.0000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	0,00	0,00	54.772,20	54.772,20		
10.301.0104.2152.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	2.404.165,25	2.404.165,25		
10	301	0105	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	19.092,02	19.092,02
10.301.0105.2091.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	19.092,02	19.092,02		
10	301	0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	0,00	0,00	1.252.430,03	1.252.430,03
10.301.0109.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	0,00	0,00	1.252.430,03	1.252.430,03		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.486.275,74	27.229.901,67	28.716.177,41	
10	302	0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	17.383.026,18	17.383.026,18
10.302.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	0,00	0,00	13.547.505,93	13.547.505,93		
10.302.0023.2173.0000	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.835.520,25	3.835.520,25		
10	302	0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	389.138,22	0,00	389.138,22
10.302.0091.1011.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	0,00	389.138,22	0,00	389.138,22		
10	302	0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.485.777,08	7.485.777,08
10.302.0103.2089.0000	GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	7.485.777,08	7.485.777,08		
10	302	0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.361.098,41	2.361.098,41
10.302.0108.2096.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.361.098,41	2.361.098,41		
10	302	0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.097.137,52	0,00	1.097.137,52
10.302.0112.1027.0000	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	0,00	1.097.137,52	0,00	1.097.137,52		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	160.559,55	160.559,55	
10	304	0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	160.559,55	160.559,55
10.304.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	0,00	0,00	160.559,55	160.559,55		



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.697.001,74	67.745.043,79	69.442.045,53
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	160.559,55	160.559,55
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.929.585,96	2.929.585,96
10	305	0025 CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS	0,00	2.929.585,96	2.929.585,96
10.305.0025.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	0,00	0,00	2.929.585,96	2.929.585,96
11	Trabalho	0,00	0,00	151.198,50	151.198,50
11	122	Administração Geral	0,00	151.198,50	151.198,50
11	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	151.198,50	151.198,50
11.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	151.198,50	151.198,50
12	Educação	0,00	10.411.958,92	78.465.100,20	88.877.059,12
12	122	Administração Geral	0,00	3.917.139,74	5.403.859,74
12	122	0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	1.486.720,00	1.486.720,00
12.122.0011.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	781.310,00	0,00	781.310,00
12.122.0011.1036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	130.410,00	0,00	130.410,00
12.122.0011.1039.0000	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12	122	0051 GESTÃO DA POLITICA ESCOLAR	0,00	3.899.659,74	3.899.659,74
12.122.0051.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.899.659,74	3.899.659,74
12	122	0052 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	8.280,00	8.280,00
12.122.0052.2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	0,00	0,00	4.255,00	4.255,00
12.122.0052.2151.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00
12	122	0113 RADIO WEB	0,00	5.175,00	5.175,00
12.122.0113.2146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
12	122	0114 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.025,00	4.025,00
12.122.0114.2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.731.520,50	1.731.520,50
12	306	0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.731.520,50	1.731.520,50
12.306.0018.2025.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.731.520,50	1.731.520,50
12	361	Ensino Fundamental	0,00	62.702.035,08	68.185.159,50



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	10.411.958,92	78.465.100,20	88.877.059,12		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	5.483.124,42	62.702.035,08	68.185.159,50	
12	361	0015	ENSINO REGULAR	0,00	5.342.594,42	56.903.417,30	62.246.011,72
12.361.0015.1006.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	0,00	2.016.964,42	0,00	2.016.964,42		
12.361.0015.1042.0000	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%	0,00	3.325.630,00	0,00	3.325.630,00		
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	0,00	0,00	43.835.973,85	43.835.973,85		
12.361.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	8.370.043,96	8.370.043,96		
12.361.0015.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.699.155,56	3.699.155,56		
12.361.0015.2125.0000	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFSSIONAIS	0,00	0,00	2.533,68	2.533,68		
12.361.0015.2145.0000	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	995.710,25	995.710,25		
12	361	0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	5.620,05	5.620,05
12.361.0016.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.620,05	5.620,05		
12	361	0017	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	121.900,00	5.686.387,00	5.808.287,00
12.361.0017.1030.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	121.900,00	0,00	121.900,00		
12.361.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.511.393,19	2.511.393,19		
12.361.0017.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.174.993,81	3.174.993,81		
12	361	0052	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	102.585,73	102.585,73
12.361.0052.2023.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	102.585,73	102.585,73		
12	361	0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
12.361.0053.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00		
12	361	0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00
12.361.0097.2147.0000	INCENTIVO A LEITURA	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00		
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	10.925,00	10.925,00	
12	364	0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	10.925,00	10.925,00
12.364.0016.2027.0000	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	10.925,00	10.925,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	3.442.114,50	8.033.731,14	11.475.845,64	
12	365	0014	ESCOLA PRE-REGULAR	0,00	3.442.114,50	8.033.731,14	11.475.845,64
12.365.0014.1041.0000	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%	0,00	3.442.114,50	0,00	3.442.114,50		
12.365.0014.2038.0000	MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%	0,00	0,00	7.940.953,74	7.940.953,74		
12.365.0014.2072.0000	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	0,00	0,00	92.777,40	92.777,40		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.624.846,50	1.624.846,50	
12	366	0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.624.846,50	1.624.846,50
12.366.0053.2024.0000	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	0,00	0,00	7.079,40	7.079,40		
12.366.0053.2071.0000	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	0,00	0,00	1.617.767,10	1.617.767,10		
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	444.902,24	444.902,24	
12	367	0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	444.902,24	444.902,24
12.367.0022.2028.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00		
12.367.0022.2135.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	380.453,94	380.453,94		
12.367.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	0,00	0,00	60.423,30	60.423,30		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	10.411.958,92	78.465.100,20	88.877.059,12
13	Cultura	0,00	131.790,00	3.783.417,81	3.915.207,81
13	392 Difusão Cultural	0,00	131.790,00	2.988.417,81	3.120.207,81
13	392 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	122.705,00	763.025,00	885.730,00
13.392.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	122.705,00	0,00	122.705,00
13.392.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	763.025,00	763.025,00
13	392 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	9.085,00	2.300,00	11.385,00
13.392.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	0,00	9.085,00	0,00	9.085,00
13.392.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
13	392 0098 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	2.223.092,81	2.223.092,81
13.392.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	0,00	0,00	97.980,00	97.980,00
13.392.0098.2082.0000	CONVÊNIO COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	49.404,52	49.404,52
13.392.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	0,00	0,00	8.509,29	8.509,29
13.392.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	259.910,00	259.910,00
13.392.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	0,00	0,00	906.159,00	906.159,00
13.392.0098.2171.0000	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
13.392.0098.2172.0000	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	326.130,00	326.130,00
13	695 Turismo	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
13	695 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
13.695.0095.2168.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
13.695.0095.2169.0000	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.443.480,97	2.202.381,38	4.645.862,35
15	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	2.443.480,97	2.202.381,38	4.645.862,35
15	451 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	732.283,20	732.283,20
15.451.0002.2059.0000	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	0,00	0,00	519.156,00	519.156,00
15.451.0002.2163.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	213.127,20	213.127,20
15	451 0036 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	296.389,14	296.389,14
15.451.0036.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	0,00	0,00	155.111,64	155.111,64
15.451.0036.2056.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	141.277,50	141.277,50
15	451 0038 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	278.145,90	278.145,90
15.451.0038.2057.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	278.145,90	278.145,90
15	451 0040 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	895.563,14	895.563,14
15.451.0040.2058.0000	CONSERV. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	895.563,14	895.563,14
15	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.443.480,97	0,00	2.443.480,97
15.451.0055.1013.0000	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	0,00	294.366,91	0,00	294.366,91
15.451.0055.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	2.149.114,06	0,00	2.149.114,06



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	73.480,40	0,00	73.480,40
16	122 Administração Geral	0,00	73.480,40	0,00	73.480,40
16	122 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	57.380,40	0,00	57.380,40
16.122.0055.1034.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	0,00	57.380,40	0,00	57.380,40
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
16.122.0115.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
17	Saneamento	0,00	242.935,20	120.528,66	363.463,86
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	20.271,93	20.271,93
17	511 0027 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	20.271,93	20.271,93
17.511.0027.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	0,00	0,00	20.271,93	20.271,93
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	100.256,73	100.256,73
17	512 0027 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	100.256,73	100.256,73
17.512.0027.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	100.256,73	100.256,73
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	242.935,20	0,00	242.935,20
17	541 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	242.935,20	0,00	242.935,20
17.541.0002.1010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	0,00	242.935,20	0,00	242.935,20
18	Gestão Ambiental	0,00	142.600,00	895.991,30	1.038.591,30
18	122 Administração Geral	0,00	23.000,00	687.160,00	710.160,00
18	122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	23.000,00	687.160,00	710.160,00
18.122.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
18.122.0093.2075.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	320.160,00	320.160,00
18.122.0093.2170.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
18	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	43.035,29	43.035,29
18	125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.035,29	43.035,29
18.125.0094.2076.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	43.035,29	43.035,29
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	119.600,00	165.796,01	285.396,01
18	541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	119.600,00	165.796,01	285.396,01
18.541.0045.1043.0000	CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	119.600,00	0,00	119.600,00
18.541.0045.2014.0000	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	43.896,01	43.896,01
18.541.0045.2174.0000	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
18.541.0045.2175.0000	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00
20	Agricultura	0,00	36.955,62	96.690,80	133.646,42



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	36.955,62	96.690,80	133.646,42
20	122 Administração Geral	0,00	13.265,62	7.935,00	21.200,62
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
20.122.0002.2015.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
20	122 0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	13.265,62	0,00	13.265,62
20.122.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	0,00	13.265,62	0,00	13.265,62
20	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
20	128 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
20.128.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
20	605 Abastecimento	0,00	23.690,00	13.915,00	37.605,00
20	605 0012 SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
20.605.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
20.605.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
20	605 0048 GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	0,00	0,00	4.715,00	4.715,00
20.605.0048.2018.0000	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	4.715,00	4.715,00
20	605 0049 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
20.605.0049.2019.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
20	605 0102 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	23.690,00	0,00	23.690,00
20.605.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
20.605.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	11.615,00	0,00	11.615,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	66.790,80	66.790,80
20	607 0050 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	66.790,80	66.790,80
20.607.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	66.790,80	66.790,80
21	Organização Agrária	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00
21	631 0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00
21.631.0116.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00
25	Energia	0,00	0,00	7.837.190,72	7.837.190,72
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	7.837.190,72	7.837.190,72
25	752 0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.837.190,72	7.837.190,72
25.752.0039.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO	0,00	0,00	7.600.350,00	7.600.350,00
25.752.0039.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO	0,00	0,00	110.653,52	110.653,52
25.752.0039.2157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	0,00	0,00	126.187,20	126.187,20
26	Transporte	0,00	6.748.621,45	74.023,20	6.822.644,65
26	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	136.620,00	0,00	136.620,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	6.748.621,45	74.023,20	6.822.644,65
26	451 Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	136.620,00	0,00	136.620,00
26	451 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	136.620,00	0,00	136.620,00
26.451.0055.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	136.620,00	0,00	136.620,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
26	781 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
26.781.0055.1044.0000	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	4.355.001,45	74.023,20	4.429.024,65
26	782 0042 RODOVIAS	0,00	246.847,50	0,00	246.847,50
26.782.0042.1014.0000	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	0,00	246.847,50	0,00	246.847,50
26	782 0043 ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.108.153,95	74.023,20	4.182.177,15
26.782.0043.1016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.108.153,95	0,00	4.108.153,95
26.782.0043.2062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	74.023,20	74.023,20
27	Desporto e Lazer	0,00	5.944.798,80	117.764,70	6.062.563,50
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	5.290,00	43.589,70	48.879,70
27	811 0100 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	5.290,00	43.589,70	48.879,70
27.811.0100.1021.0000	CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
27.811.0100.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	43.589,70	43.589,70
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	74.175,00	74.175,00
27	812 0054 ESPORTE SOLIDARIO	0,00	0,00	74.175,00	74.175,00
27.812.0054.2030.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	74.175,00	74.175,00
27	813 Lazer	0,00	5.939.508,80	0,00	5.939.508,80
27	813 0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00
27.813.0020.1002.0000	CONST. REF. E MANUT. DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00
27	813 0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	5.922.833,80	0,00	5.922.833,80
27.813.0055.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	0,00	5.922.833,80	0,00	5.922.833,80
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.163.419,72	6.163.419,72
28	123 Administração Financeira	0,00	0,00	4.353.480,24	4.353.480,24
28	123 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.353.480,24	4.353.480,24
28.123.0047.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.582,60	6.582,60
28.123.0047.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	0,00	0,00	2.032.329,30	2.032.329,30
28.123.0047.2009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	0,00	0,00	17.139,60	17.139,60
28.123.0047.2155.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.297.428,74	2.297.428,74
28	845 Transferências	0,00	0,00	1.809.939,48	1.809.939,48



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 12
Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.163.419,72	6.163.419,72
28	845 Transferências	0,00	0,00	1.809.939,48	1.809.939,48
28	845 0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.809.939,48	1.809.939,48
28.845.0047.2010.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	1.809.939,48	1.809.939,48
99	Reserva de Contingência	516.423,60	0,00	0,00	516.423,60
99	999 Reserva de Contingência	516.423,60	0,00	0,00	516.423,60
99	999 0058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60	0,00	0,00	516.423,60
99.999.0058.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60	0,00	0,00	516.423,60
TOTAL		516.423,60	28.508.103,84	232.265.472,56	261.290.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	7.140.000,00			7.140.000,00
01 031	Ação Legislativa	7.140.000,00			7.140.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA	7.140.000,00			7.140.000,00
03	Essencial à Justiça	504.395,70			504.395,70
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	504.395,70			504.395,70
03 091 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	504.395,70			504.395,70
04	Administração	39.645.010,20	4.154.794,77		43.799.804,97
04 122	Administração Geral	35.449.457,78	4.153.250,77		39.602.708,55
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.012.836,78	4.146.120,77		38.158.957,55
04 122 0005	GESTÃO DE GOVERNO	1.298.756,00			1.298.756,00
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	137.865,00	7.130,00		144.995,00
04 123	Administração Financeira	1.080.251,72	1.544,00		1.081.795,72
04 123 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.405,00			5.405,00
04 123 0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.063.346,72	1.544,00		1.064.890,72
04 123 0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00			11.500,00
04 124	Controle Interno	190.460,70			190.460,70
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.460,70			190.460,70
04 129	Administração de Receitas	5.980,00			5.980,00
04 129 0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	5.980,00			5.980,00
04 131	Comunicação Social	16.560,00			16.560,00
04 131 0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	16.560,00			16.560,00
04 452	Serviços Urbanos	2.902.300,00			2.902.300,00
04 452 0037	LIMPEZA PÚBLICA	2.902.300,00			2.902.300,00
06	Segurança Pública	2.991.205,74			2.991.205,74
06 125	Normatização e Fiscalização	6.210,00			6.210,00
06 125 0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.210,00			6.210,00
06 153	Defesa Terrestre	1.680.725,00			1.680.725,00
06 153 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.680.725,00			1.680.725,00
06 181	Policiamento	1.303.005,74			1.303.005,74
06 181 0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.303.005,74			1.303.005,74
06 182	Defesa Civil	1.265,00			1.265,00
06 182 0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.265,00			1.265,00
08	Assistência Social	5.313.304,38	5.492.281,73		10.805.586,11
08 122	Administração Geral	3.253.187,08	2.119.515,93		5.372.703,01
08 122 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.253.187,08	2.119.515,93		5.372.703,01
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.348.323,21	426.450,65		1.774.773,86
08 243 0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.326.948,38			1.326.948,38
08 243 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.374,83	426.450,65		447.825,48
08 244	Assistência Comunitária	412.043,69	393.070,76		805.114,45
08 244 0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.306,10	33.000,00		302.306,10
08 244 0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.737,59	360.070,76		502.808,35
08 245	Serviços Socioassistenciais	299.750,40	2.553.244,39		2.852.994,79
08 245 0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.232,40	1.204.573,21		1.253.805,61

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 245 0107		250.518,00	1.348.671,18		1.599.189,18
09	Previdência Social	805,00			805,00
09 271	Previdência Básica	805,00			805,00
09 271 0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	805,00			805,00
10	Saúde		69.442.045,53		69.442.045,53
10 122	Administração Geral		18.917.521,52		18.917.521,52
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.558.621,52		18.558.621,52
10 122 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		358.900,00		358.900,00
10 301	Atenção Básica		18.718.201,09		18.718.201,09
10 301 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		55.361,65		55.361,65
10 301 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		187.450,00		187.450,00
10 301 0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.221.108,82		1.221.108,82
10 301 0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		168.475,00		168.475,00
10 301 0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS		15.814.283,57		15.814.283,57
10 301 0105	APOIO ADMINISTRATIVO		19.092,02		19.092,02
10 301 0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE		1.252.430,03		1.252.430,03
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		28.716.177,41		28.716.177,41
10 302 0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		17.383.026,18		17.383.026,18
10 302 0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		389.138,22		389.138,22
10 302 0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL		7.485.777,08		7.485.777,08
10 302 0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		2.361.098,41		2.361.098,41
10 302 0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.097.137,52		1.097.137,52
10 304	Vigilância Sanitária		160.559,55		160.559,55
10 304 0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		160.559,55		160.559,55
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.929.585,96		2.929.585,96
10 305 0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		2.929.585,96		2.929.585,96
11	Trabalho	151.198,50			151.198,50
11 122	Administração Geral	151.198,50			151.198,50
11 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.198,50			151.198,50
12	Educação	6.520,50	88.870.538,62		88.877.059,12
12 122	Administração Geral		5.403.859,74		5.403.859,74
12 122 0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		1.486.720,00		1.486.720,00
12 122 0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR		3.899.659,74		3.899.659,74
12 122 0052	ESCOLA DE QUALIDADE		8.280,00		8.280,00
12 122 0113	RADIO WEB		5.175,00		5.175,00
12 122 0114	CONSELHOS MUNICIPAIS		4.025,00		4.025,00
12 306	Alimentação e Nutrição	6.520,50	1.725.000,00		1.731.520,50
12 306 0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.520,50	1.725.000,00		1.731.520,50
12 361	Ensino Fundamental		68.185.159,50		68.185.159,50
12 361 0015	ENSINO REGULAR		62.246.011,72		62.246.011,72
12 361 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		5.620,05		5.620,05
12 361 0017	TRANSPORTE ESCOLAR		5.808.287,00		5.808.287,00
12 361 0052	ESCOLA DE QUALIDADE		102.585,73		102.585,73
12 361 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS		18.630,00		18.630,00
12 361 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		4.025,00		4.025,00
12 364	Ensino Superior		10.925,00		10.925,00
12 364 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		10.925,00		10.925,00
12 365	Educação Infantil		11.475.845,64		11.475.845,64
12 365 0014	ESCOLA PRE-REGULAR		11.475.845,64		11.475.845,64

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.624.846,50		1.624.846,50
12 366 0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS		1.624.846,50		1.624.846,50
12 367	Educação Especial		444.902,24		444.902,24
12 367 0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL		444.902,24		444.902,24
13	Cultura	2.368.572,81	1.546.635,00		3.915.207,81
13 392	Difusão Cultural	1.573.572,81	1.546.635,00		3.120.207,81
13 392 0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	882.280,00	3.450,00		885.730,00
13 392 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	11.385,00			11.385,00
13 392 0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	679.907,81	1.543.185,00		2.223.092,81
13 695	Turismo	795.000,00			795.000,00
13 695 0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	795.000,00			795.000,00
15	Urbanismo	1.981.690,89	2.664.171,46		4.645.862,35
15 451	Infra-Estrutura Urbana e Rural	1.981.690,89	2.664.171,46		4.645.862,35
15 451 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.430,80	449.852,40		732.283,20
15 451 0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	292.663,14	3.726,00		296.389,14
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	278.145,90			278.145,90
15 451 0040	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	895.563,14			895.563,14
15 451 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	232.887,91	2.210.593,06		2.443.480,97
16	Habitação	66.580,40	6.900,00		73.480,40
16 122	Administração Geral	66.580,40	6.900,00		73.480,40
16 122 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	57.380,40			57.380,40
16 122 0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	9.200,00	6.900,00		16.100,00
17	Saneamento	84.759,06	278.704,80		363.463,86
17 511	Saneamento Básico Rural	4.746,93	15.525,00		20.271,93
17 511 0027	SANEAMENTO GERAL	4.746,93	15.525,00		20.271,93
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.746,93	95.509,80		100.256,73
17 512 0027	SANEAMENTO GERAL	4.746,93	95.509,80		100.256,73
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	75.265,20	167.670,00		242.935,20
17 541 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.265,20	167.670,00		242.935,20
18	Gestão Ambiental	1.038.591,30			1.038.591,30
18 122	Administração Geral	710.160,00			710.160,00
18 122 0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	710.160,00			710.160,00
18 125	Normatização e Fiscalização	43.035,29			43.035,29
18 125 0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	43.035,29			43.035,29
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	285.396,01			285.396,01
18 541 0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	285.396,01			285.396,01
20	Agricultura	110.646,42	23.000,00		133.646,42
20 122	Administração Geral	21.200,62			21.200,62
20 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935,00			7.935,00
20 122 0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	13.265,62			13.265,62
20 128	Formação de Recursos Humanos	8.050,00			8.050,00
20 128 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	8.050,00			8.050,00
20 605	Abastecimento	14.605,00	23.000,00		37.605,00
20 605 0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	6.325,00			6.325,00
20 605 0048	GESTÃO DA POLÍTICA AGRICOLAS	4.715,00			4.715,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605 0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.875,00			2.875,00
20 605 0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	690,00	23.000,00		23.690,00
20 607	Irrigação	66.790,80			66.790,80
20 607 0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	66.790,80			66.790,80
21	Organização Agrária	5.405,00			5.405,00
21 631	Reforma Agrária	5.405,00			5.405,00
21 631 0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.405,00			5.405,00
25	Energia	83.246,72	7.753.944,00		7.837.190,72
25 752	Energia Elétrica	83.246,72	7.753.944,00		7.837.190,72
25 752 0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.246,72	7.753.944,00		7.837.190,72
26	Transporte	470.427,13	6.352.217,52		6.822.644,65
26 451	Infra-Estrutura Urbana e Rural		136.620,00		136.620,00
26 451 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		136.620,00		136.620,00
26 781	Transporte Aéreo		2.257.000,00		2.257.000,00
26 781 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		2.257.000,00		2.257.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	470.427,13	3.958.597,52		4.429.024,65
26 782 0042	RODOVIAS	246.847,50			246.847,50
26 782 0043	ESTRADAS VICINAIS	223.579,63	3.958.597,52		4.182.177,15
27	Desporto e Lazer	203.223,50	5.859.340,00		6.062.563,50
27 811	Desporto de Rendimento	47.729,70	1.150,00		48.879,70
27 811 0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	47.729,70	1.150,00		48.879,70
27 812	Desporto Comunitário	74.175,00			74.175,00
27 812 0054	ESPORTE SOLIDARIO	74.175,00			74.175,00
27 813	Lazer	81.318,80	5.858.190,00		5.939.508,80
27 813 0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	14.375,00	2.300,00		16.675,00
27 813 0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	66.943,80	5.855.890,00		5.922.833,80
28	Encargos Especiais	6.163.419,72			6.163.419,72
28 123	Administração Financeira	4.353.480,24			4.353.480,24
28 123 0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.353.480,24			4.353.480,24
28 845	Transferências	1.809.939,48			1.809.939,48
28 845 0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.809.939,48			1.809.939,48
99	Reserva de Contingência	516.423,60			516.423,60
99 999	Reserva de Contingência	516.423,60			516.423,60
99 999 0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60			516.423,60
TOTAL		68.845.426,57	192.444.573,43	0,00	261.290.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	7.140.000,00
Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	287.732,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	24.226.132,39
Função	06	Segurança Pública	1.304.270,74
Função	09	Previdência Social	805,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.076.390,72
Função	28	Encargos Especiais	6.163.419,72
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.418.809,74
Orgão:	02 06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor
Função	12	Educação	9.829.890,85
Orgão:	02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	504.395,70
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.043.634,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	139.729,70
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.594.842,68
Orgão:	02 11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	190.460,70
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.121.980,26



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	Valor
Função	11	Trabalho	151.198,50
Orgão:	02 14	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	343.160,00
Função	20	Agricultura	133.646,42
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	16.246.654,56
Função	15	Urbanismo	4.645.862,35
Função	16	Habitação	57.380,40
Função	17	Saneamento	363.463,86
Função	25	Energia	7.837.190,72
Função	26	Transporte	6.822.644,65
Função	27	Desporto e Lazer	5.922.833,80
Orgão:	02 16	SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS	Valor
Função	04	Administração	16.560,00
Orgão:	02 17	ASSESSORIA EXECUTIVA	Valor
Função	04	Administração	508.599,00
Orgão:	02 18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	184.830,00
Orgão:	02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	223.012,60
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.432.325,00
Orgão:	02 21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	144.995,00
Orgão:	02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	73.628.358,53
Orgão:	02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	58.847.202,85



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.165.757,47
Orgão:	02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.326.948,38
Orgão:	02 26	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Valor
Função	04	Administração	9.738,00
Função	06	Segurança Pública	6.210,00
Função	16	Habitação	16.100,00
Função	21	Organização Agrária	5.405,00
Orgão:	02 27	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	502.425,00
Orgão:	02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	795.000,00
Orgão:	02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	367.000,00
Orgão:	02 30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.076.573,81
Orgão:	02 31	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	328.431,30
Orgão:	02 32	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	248.400,00
Orgão:	02 33	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	182.275,00
Orgão:	02 34	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIAS	Valor
Função	08	Assistência Social	190.900,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	516.423,60



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL GERAL

261.290.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	7.140.000,00
02 02	SEC. MUN. DE GOVERNO	287.732,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.531.208,13
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.239.810,44
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.418.809,74
02 06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.829.890,85
02 07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	504.395,70
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.043.634,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	139.729,70
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.594.842,68
02 11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.460,70
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.121.980,26
02 13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	151.198,50
02 14	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA	376.206,42
02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	5.896.030,34
02 16	SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS	16.560,00
02 17	ASSESSORIA EXECUTIVA	508.599,00
02 18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	184.830,00
02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	223.012,60
02 20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	1.432.325,00
02 21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	144.995,00
02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	28.358,53
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	58.847.202,85
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.165.757,47
02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.326.948,38
02 26	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	37.453,00
02 27	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	502.425,00
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	795.000,00
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	367.000,00
02 30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.076.573,81
02 31	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	328.431,30
02 32	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	248.400,00
02 33	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	182.275,00
02 34	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIAS	190.900,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60
TOTAL		261.290.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	7.140.000,00
03	Essencial à Justiça	504.395,70
04	Administração	43.799.804,97



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

06	Segurança Pública	2.991.205,74
08	Assistência Social	10.805.586,11
09	Previdência Social	805,00
10	Saúde	69.442.045,53
11	Trabalho	151.198,50
12	Educação	88.877.059,12
13	Cultura	3.915.207,81
15	Urbanismo	4.645.862,35
16	Habitação	73.480,40
17	Saneamento	363.463,86
18	Gestão Ambiental	1.038.591,30
20	Agricultura	133.646,42
21	Organização Agrária	5.405,00
25	Energia	7.837.190,72
26	Transporte	6.822.644,65
27	Desporto e Lazer	6.062.563,50
28	Encargos Especiais	6.163.419,72
99	Reserva de Contingência	516.423,60
TOTAL		261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		10.805.586,11
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.499.188,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.037.294,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	264.268,22	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	230,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	575,00	
3.2.90.25.00	Encargos Sobre Operações De Crédito Por Antecipação Da	575,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	2.300,00	
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	1.150,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	575,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	135.718,41	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.836.693,52	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.221.754,47	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	65.304,08	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	151.250,04	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	617.855,84	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	2.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.056.567,85	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	32.494,05	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	575,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	95.730,20	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	66.383,25	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.150,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	306.500,11	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	397.652,68	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	11.500,00	
09	Previdência Social		805,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	575,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		69.442.045,53
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	12.036.359,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.366.769,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.358.266,57	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.403,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.987,20	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	768.221,78	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	28.919,72	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.576,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	134.824,93	
3.3.90.28.00	Remuneração De Cotas De Fundos Autárquicos	1.348,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.847.079,39	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	81.734,14	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	29.379,72	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	1.478,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	227.004,02	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444.387,03	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.375.233,41	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	64.842,24	
3.3.90.41.00	Contribuições	26.345,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.654,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.457,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	411.488,00	
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	2.457,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.457,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	89.891,74	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.457,00	
3.3.90.95.00	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo	2.457,00	
3.3.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	2.457,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.036.160,68	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.061.950,09	
TOTAL			80.248.436,64



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.310.192,11	3.327.548,03
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	707.300,00	176.825,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	347.760,13	86.940,03
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.892.089,01	1.473.022,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.363.042,97	1.590.760,74
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.807.660,07	18.951.915,02
2.1 - Cota-Parte FPM	58.479.634,68	14.619.908,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.036.810,68	13.759.202,67
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.442.824,00	860.706,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.160.856,96	3.040.214,24
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	106.248,45	26.562,11
2.4 - Cota-Parte ITR	10.250,23	2.562,56
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.050.669,75	1.262.667,44
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	89.117.852,18	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.472.967,22	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.007.362,14	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.432.171,39	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	21.249,69	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.050,05	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.010.133,95	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	73.628.358,53	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.564.674,00	
5.1.1 - Principal	30.457.915,15	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	106.758,85	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.246.854,48	
5.2.1 - Principal	19.246.854,48	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.947.430,05	
5.3.1 - Principal	22.947.430,05	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	869.400,00	
5.4.1 - Principal	869.400,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	15.984.947,93	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.984.947,93
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.775.033,63
7.1 - Educação Infantil	7.940.953,74
7.1.1 - Creche	682.164,02
7.1.2 - Pré-Escola	7.258.789,72
7.2 - Ensino Fundamental	45.834.079,89
8. OUTRAS DESPESAS	18.983.809,90
8.1 - Educação Infantil	3.534.891,90
8.1.1 - Creche	1.734.376,34
8.1.2 - Pré-Escola	1.800.515,56
8.2 - Ensino Fundamental	15.448.918,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	72.758.843,53
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	53.775.033,63
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.564.674,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.246.854,48
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.947.430,05
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	869.400,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	11.474.603,64
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	3.442.114,50
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	73,91
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
20.1 - Creche	0,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	11.116.458,99
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	11.116.458,99
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	41.681.132,99
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.984.947,93
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	25.696.185,06
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,83



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.974.183,54
27.1 - Salário-Educação	995.710,25
27.2 - PDDE	75.053,57
27.3 - PNAE	1.725.000,00
27.4 - PNATE	178.419,72
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	121.900,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	23.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	3.119.083,54

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.165.854,04
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	3.165.854,04



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.310.192,11	1.996.528,82
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	707.300,00	106.095,00
1.1.1 - IPTU	707.300,00	106.095,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	347.760,13	52.164,02
1.2.1 - ITBI	347.760,13	52.164,02
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.892.089,01	883.813,35
1.3.1 - ISS	5.892.089,01	883.813,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.363.042,97	954.456,45
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.364.836,07	10.854.725,41
2.1 - Cota-Parte FPM	55.036.810,68	8.255.521,60
2.2 - Cota-Parte ITR	10.250,23	1.537,53
2.3 - Cota-Parte IPVA	5.050.669,75	757.600,46
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.160.856,96	1.824.128,54
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	106.248,45	15.937,27
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	85.675.028,18	12.851.254,23
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	159.850,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	129.950,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	29.900,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.757.850,44	
4.2.1 - Despesas Correntes	10.653.522,44	
4.2.2 - Despesas de Capital	104.328,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.458,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	2.458,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12.421.140,86	
4.7.1 - Despesas Correntes	12.314.765,86	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data:

4.7.2 - Despesas de Capital	106.375,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	23.341.299,30
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	10.490.045,07
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	27,24
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	42.069.150,98
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	40.647.569,58
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.421.581,40
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	42.069.150,98
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	18.362.276,09
9.1.1 - Despesas Correntes	17.848.342,96
9.1.2 - Despesas de Capital	513.933,13
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.122.806,72
9.2.1 - Despesas Correntes	12.062.832,48
9.2.2 - Despesas de Capital	2.059.974,24
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.559,55
9.4.1 - Despesas Correntes	160.559,55
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.927.127,96
9.5.1 - Despesas Correntes	2.892.011,16
9.5.2 - Despesas de Capital	35.116,80
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	6.496.380,66
9.7.1 - Despesas Correntes	6.420.972,06
9.7.2 - Despesas de Capital	75.408,60
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	42.069.150,98
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	18.522.126,09



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	24.880.657,16
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	160.559,55
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.929.585,96
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	18.917.521,52
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	65.410.450,28

Quadro 17

Página 3

Lei: , Data:



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>224.189.620,76</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>127.468.693,48</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.468.693,48	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.904.407,32		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.424.337,67		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.271.437,77		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.702,12		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.441,32		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	774.367,28		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>820.491,62</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.491,62	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.839,46		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	695.306,16		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	2.346,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>95.900.435,66</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		95.906,33	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.005,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.901,33		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		47.997,65	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	47.997,65		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.500,00	
3. 3. 71. 00	A DEFINIR	11.500,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.745.031,68	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.916,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	575,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	618.140,08		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.237,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.389,00		
3. 3. 90. 28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	3.035,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	29.873.987,55		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	438.040,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.426.567,52		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.432,29		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	5.216,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.544.042,94		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.054.201,46		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.110,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.110.196,49		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	246.896,42		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	91.353,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.786,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.018.684,48		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	611.758,60		
3. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	4.964,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.305.853,74		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.681,59		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.405,52		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.067,00		
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.495,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>36.583.955,64</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>34.575.721,14</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.575.721,14	
4. 4. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.780,00		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.575.721,14	
4. 4. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.265,00		
4. 4. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.079.019,15		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.934.615,93		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	472.535,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.310,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.196,06		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.008.234,50</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.008.234,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.005.129,50		
4. 6. 90. 72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	3.105,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>516.423,60</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>516.423,60</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		516.423,60	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60		
TOTAL				261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos Ordinários	261.290.000,00	261.290.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	104.246.572,42	104.246.572,42
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	30.564.674,00	30.564.674,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	19.246.854,48	19.246.854,48
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	22.947.430,05	22.947.430,05
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	869.400,00	869.400,00
	1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	23.000,00	23.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	995.710,25	995.710,25
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	75.053,57	75.053,57
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.725.000,00	1.725.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	178.419,72	178.419,72
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	64.400,00	64.400,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	57.500,00	57.500,00
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	63.250,00	63.250,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	29.844.296,68	29.844.296,68
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	258.728,22	258.728,22
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ar	39.716,80	39.716,80
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	10.372.738,88	10.372.738,88
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	3.835.520,25	3.835.520,25
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	1.182.508,20	1.182.508,20
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	132.089,00	132.089,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	239.073,20	239.073,20
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	5.446.631,73	5.446.631,73
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência e	33.000,00	33.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Ç	16.923.549,59	16.923.549,59
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	950.532,50	950.532,50
	1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	582.130,00	582.130,00
	1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	575.000,00	575.000,00
	1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/;	172.500,00	172.500,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corn	64.584,00	64.584,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.635.277,80	7.635.277,80
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.944.858,66	1.944.858,66
TOTAL			261.290.000,00	261.290.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	261.290.000,00	261.290.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	104.246.572,42	104.246.572,42
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	30.564.674,00	30.564.674,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	19.246.854,48	19.246.854,48
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	22.947.430,05	22.947.430,05
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	869.400,00	869.400,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	23.000,00	23.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	995.710,25	995.710,25
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	75.053,57	75.053,57
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.725.000,00	1.725.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	178.419,72	178.419,72
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	64.400,00	64.400,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	57.500,00	57.500,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	63.250,00	63.250,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	29.844.296,68	29.844.296,68
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	258.728,22	258.728,22
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	39.716,80	39.716,80
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	10.372.738,88	10.372.738,88
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	3.835.520,25	3.835.520,25
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	1.182.508,20	1.182.508,20
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	132.089,00	132.089,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	239.073,20	239.073,20
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.()	5.446.631,73	5.446.631,73
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	33.000,00	33.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	16.923.549,59	16.923.549,59
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	950.532,50	950.532,50
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	582.130,00	582.130,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399,	575.000,00	575.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	172.500,00	172.500,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	64.584,00	64.584,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.635.277,80	7.635.277,80
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.944.858,66	1.944.858,66
TOTAL		261.290.000,00	261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	135.885.002,77
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	130.558.090,40
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.885.926,18
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	13.310.192,11
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.055.060,13
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	707.300,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	347.760,13
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.363.042,97
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.363.042,97
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	5.892.089,01
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.892.089,01
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	395.611,78
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	197.649,40
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	197.649,40
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.962,38
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	197.962,38
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	180.122,29
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	180.122,29
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180.122,29
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.635.277,80
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.635.277,80
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.635.277,80
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.635.277,80
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.491.167,23
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.203.262,15
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.203.262,15
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	616.889,85
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	586.372,30
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	287.905,08
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	287.905,08
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	287.905,08
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	161.030,27
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	161.030,27
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	161.030,27
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	161.030,27
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.096.933,04
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	83.947.590,49
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	58.489.884,91
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	58.479.634,68
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.250,23



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	135.885.002,77
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	130.558.090,40
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.096.933,04
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	83.947.590,49
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.194.951,66
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	16.431,66
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.006.020,00
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	172.500,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.031.683,54
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	995.710,25
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	75.053,57
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.725.000,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	178.419,72
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	57.500,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.231.070,38
1719.56.0.0.00.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	23.000,00
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	575.000,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	20.633.070,38
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.858.369,69
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.382.359,16
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.160.856,96
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.050.669,75
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	106.248,45
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	64.584,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	57.500,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	57.500,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	418.510,53
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	418.510,53
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.290.972,86
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.290.972,86
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.290.972,86
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.755,88
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	125.191,99
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	125.191,99
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	125.191,99
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	162.563,89
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	162.563,89
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	162.563,89
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	19.464.830,22
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.858,66
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.944.858,66



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	135.885.002,77
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	19.464.830,22
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.858,66
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.944.858,66
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	1.944.858,66
2112.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	1.944.858,66
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.519.971,56
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.987.949,59
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.987.949,59
2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	64.400,00
2414.54.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	12.021.039,66
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.902.509,93
2420.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	532.021,97
2422.00.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	532.021,97
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	532.021,97
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	335.049,37
7300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	173.862,61
7340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	173.862,61
7349.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS (INTRA)	173.862,61
7349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL. RECUR. NATURAIS	173.862,61
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	161.186,76
7920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA	161.186,76
7922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES – INTRA	161.186,76
7922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA	161.186,76
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.472.967,22
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22
02	FUNDEB	73.628.358,53
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	73.628.358,53
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	106.758,85
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	106.758,85
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	106.758,85
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.758,85
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.521.599,68
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.063.684,53
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	43.063.684,53
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	22.947.430,05
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	19.246.854,48



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 4

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	FUNDEB	73.628.358,53
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	73.628.358,53
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.521.599,68
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.063.684,53
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	869.400,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.457.915,15
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.457.915,15
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.457.915,15
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.904.671,23
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	45.533.509,03
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	258.728,22
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	258.728,22
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	258.728,22
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	258.728,22
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.274.780,81
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.092.272,61
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	44.092.272,61
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	44.092.272,61
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.182.508,20
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	710.301,04
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	710.301,04
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	472.207,16
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	472.207,16
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	371.162,20
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	371.162,20
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	132.089,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	132.089,00
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	132.089,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	239.073,20
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	239.073,20
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	239.073,20
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.865.757,47
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.865.757,47
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	220.184,24
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	220.184,24
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	220.184,24
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220.184,24
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.645.573,23
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.259.447,49
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.226.447,49



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.865.757,47
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.865.757,47
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.645.573,23
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.259.447,49
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.226.447,49
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.000,00
1717.52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	386.125,74
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	386.125,74
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	386.125,74
06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.210,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	6.210,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.210,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.210,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.210,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.210,00
TOTAL		261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02	PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
020200	SEC. MUN. DE GOVERNO	287.732,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	287.732,00
1003	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO	5.750,00
2036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO	281.982,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.090.872,13
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.774.411,39
1035	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.750,00
1037	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.875,00
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	22.874.436,39
2156	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	891.350,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.405,00
2003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.405,00
0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	5.980,00
2004	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.980,00
0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.304.270,74
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	1.265,00
2103	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.303.005,74
0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	805,00
2006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	805,00
020301	GABINETE DO PREFEITO	440.336,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	440.336,00
2012	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	440.336,00
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.239.810,44
0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.163.419,72
2007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.582,60
2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	2.032.329,30
2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP	17.139,60
2010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.809.939,48
2155	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	2.297.428,74
0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.064.890,72
2074	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.064.890,72
0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00
2121	IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS	11.500,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02	PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.418.809,74
0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	1.486.720,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	781.310,00
1036	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	130.410,00
1039	CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	575.000,00
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.925,00
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	10.925,00
0051	GESTÃO DA POLITICA ESCOLAR	3.899.659,74
2022	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.899.659,74
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	8.280,00
2149	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	4.255,00
2151	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	4.025,00
0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.025,00
2147	INCENTIVO A LEITURA	4.025,00
0113	RADIO WEB	5.175,00
2146	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	5.175,00
0114	CONSELHOS MUNICIPAIS	4.025,00
2148	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	4.025,00
020600	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	9.829.890,85
0015	ENSINO REGULAR	4.694.865,81
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.699.155,56
2145	PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	995.710,25
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	3.296.893,81
1030	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	121.900,00
2037	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.174.993,81
0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.731.520,50
2025	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.731.520,50
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.025,00
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.025,00
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	102.585,73
2023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	102.585,73
020700	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	504.395,70



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02		PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
020700		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	504.395,70
0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	504.395,70
2029		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	504.395,70
020800		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.043.634,00
0095		SUPORTE ADMINISTRATIVO	885.730,00
1022		CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA	122.705,00
2078		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	763.025,00
0097		ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	11.385,00
1019		CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	9.085,00
2079		MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.300,00
0098		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.146.519,00
2087		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	259.910,00
2160		REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	886.609,00
020900		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	139.729,70
0020		CENTRO RECREATIVOS E LAZER	16.675,00
1002		CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS	16.675,00
0054		ESPORTE SOLIDARIO	74.175,00
2030		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	74.175,00
0100		DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	48.879,70
1021		CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	5.290,00
2077		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	43.589,70
021000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.594.842,68
0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.880.017,68
1008		CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS	72.726,00
2039		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.807.291,68
0023		ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	546.350,00
2040		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	187.450,00
2153		MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD	358.900,00
0028		ABASTECIMENTO D'ÁGUA	168.475,00
1009		CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	138.000,00
2041		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.475,00
021100		CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.460,70
0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02		PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
021100		CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.460,70
	2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.460,70
021200		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.121.980,26
	0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.121.980,26
	1015	CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.788,00
	1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5.773,00
	2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.834.113,16
	2097	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	195.303,60
	2105	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.842,50
	2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	2.875,00
	2161	AUXÍLIO FUNERÁRIO	11.500,00
	2162	AUXÍLIO EMERGENCIAL	52.785,00
021300		SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO	151.198,50
	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.198,50
	2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	151.198,50
021400		SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA	476.806,42
	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935,00
	2015	INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL	7.935,00
	0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	13.265,62
	1004	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	13.265,62
	0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	6.325,00
	2017	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	2.875,00
	2020	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	3.450,00
	0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	8.050,00
	2016	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	8.050,00
	0048	GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	4.715,00
	2018	APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	4.715,00
	0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.875,00
	2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	2.875,00
	0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	66.790,80
	2021	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	66.790,80
	0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	343.160,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02	PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
021400	SEC. MUN. DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA	476.806,42
1018	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	23.000,00
2075	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	320.160,00
0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	23.690,00
1023	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	12.075,00
1024	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	11.615,00
021500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	41.896.030,34
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.319.572,96
1010	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	242.935,20
1012	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)	143.994,74
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	13.200.359,82
2059	AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	519.156,00
2163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS ZONA URBANA E RURAL	213.127,20
0027	SANEAMENTO GERAL	120.528,66
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL	20.271,93
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO	100.256,73
0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	296.389,14
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	155.111,64
2056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	141.277,50
0037	LIMPEZA PÚBLICA	2.902.300,00
2154	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.902.300,00
0038	SERVIÇOS FUNERARIOS	278.145,90
2057	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	278.145,90
0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.837.190,72
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO	7.600.350,00
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO	110.653,52
2157	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	126.187,20
0040	PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	895.563,14
2058	CONSERV. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	895.563,14
0042	RODOVIAS	246.847,50
1014	CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS	246.847,50
0043	ESTRADAS VICINAIS	4.182.177,15
	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02	PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
021500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	41.896.030,34
1016		4.108.153,95
2062	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	74.023,20
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	10.817.315,17
1013	CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	294.366,91
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	136.620,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	5.922.833,80
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.149.114,06
1034	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	57.380,40
1044	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	2.257.000,00
021600	SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS	16.560,00
0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	16.560,00
2084	MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	16.560,00
021700	ASSESSORIA EXECUTIVA	508.599,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	508.599,00
2085	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	508.599,00
021800	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	184.830,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.830,00
2086	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	184.830,00
021900	GABINETE DO VICE-PREFEITO	223.012,60
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.012,60
2106	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	223.012,60
022000	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA	1.432.325,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.432.325,00
2116	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	1.432.325,00
022100	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS	144.995,00
0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	144.995,00
2128	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	10.925,00
2129	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESÃO A CRED. DO PRONAF	2.300,00
2130	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	8.855,00
2131	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	1.725,00
2132	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	12.075,00
2133	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	1.150,00
2134	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	107.965,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02	PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
022600	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	37.453,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.738,00
2164	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	9.738,00
0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	22.310,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	16.100,00
2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	6.210,00
0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.405,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.405,00
022700	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	502.425,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	502.425,00
1040	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	126.500,00
2167	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO	375.925,00
022800	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	795.000,00
0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	795.000,00
2168	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO	427.000,00
2169	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	368.000,00
022900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	367.000,00
0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	367.000,00
2170	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	367.000,00
90	Reserva de Contingência	516.423,60
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60
0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60
02	FUNDEB	73.628.358,53
02	PODER EXECUTIVO	73.628.358,53
022200	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	73.628.358,53
0014	ESCOLA PRE-REGULAR	11.475.845,64
1041	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%	3.442.114,50
2038	MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%	7.940.953,74
2072	MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	92.777,40
0015	ENSINO REGULAR	57.551.145,91
1006	CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	2.016.964,42
1042	CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%	3.325.630,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	FUNDEB	73.628.358,53
02	PODER EXECUTIVO	73.628.358,53
022200	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	73.628.358,53
2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	43.835.973,85
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	8.370.043,96
2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS	2.533,68
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	5.620,05
2033	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	5.620,05
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	2.511.393,19
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.511.393,19
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	440.877,24
2135	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	380.453,94
2144	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	60.423,30
0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.643.476,50
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	18.630,00
2024	MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	7.079,40
2071	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	1.617.767,10
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.847.202,85
02	PODER EXECUTIVO	58.847.202,85
022300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	58.847.202,85
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.678.603,84
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	8.678.603,84
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	55.361,65
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	55.361,65
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	17.383.026,18
2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL	13.547.505,93
2173	MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	3.835.520,25
0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.221.108,82
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO PSB	1.221.108,82
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS	2.929.585,96
2053	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	2.929.585,96
0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	160.559,55
2052	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	160.559,55
0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR	389.138,22



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.847.202,85
02		PODER EXECUTIVO	58.847.202,85
022300		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	58.847.202,85
1011		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	389.138,22
0103		GESTÃO PLENA MUNICIPAL	7.485.777,08
2089		GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.485.777,08
0104		AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	15.814.283,57
2026		MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	633.233,70
2045		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	2.356.130,73
2046		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	7.835.692,54
2047		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	1.747.107,40
2088		PAB - FIXO	294.256,43
2090		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	480.875,32
2123		MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	8.050,00
2150		PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	54.772,20
2152		MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	2.404.165,25
0105		APOIO ADMINISTRATIVO	19.092,02
2091		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.092,02
0108		SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.361.098,41
2096		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.361.098,41
0109		AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	1.252.430,03
2095		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	1.252.430,03
0112		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.097.137,52
1027		CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	1.097.137,52
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.165.757,47
02		PODER EXECUTIVO	6.165.757,47
022400		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.165.757,47
0056		GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.809.954,33
2066		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.086,20
2070		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD- SUAS	341.026,78
2098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO	306.597,87
2102		MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	3.588,00
2108		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	442.650,48
2112		ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.175,00
2123		MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	2.415,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.165.757,47
02		PODER EXECUTIVO	6.165.757,47
022400		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.165.757,47
	2126	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	2.415,00
	2179	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. PARA ASSIST. SOCIAL	33.000,00
0106		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.253.805,61
	1025	CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	50.571,26
	2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FAMILIA ACOLHEDORA	231.080,54
	2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAEFI - CREAS - CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL	609.428,21
	2113	MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	362.725,60
0107		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	2.101.997,53
	1026	CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.610,00
	2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS 0 A 17 ANOS E IDOSOS	132.916,30
	2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.464.662,88
	2109	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	282.307,42
	2110	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	210.863,93
	2111	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	8.084,50
	2127	IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	1.552,50
05		MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - CAMARA MUNICIPAL	7.140.000,00
01		PODER LEGISLATIVO	7.140.000,00
010100		CÂMARA MUNICIPAL	7.140.000,00
	0001	GESTÃO LEGISLATIVA	7.140.000,00
	1001	PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	278.868,74
	2001	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	6.861.131,26
06		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.326.948,38
02		PODER EXECUTIVO	1.326.948,38
022500		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.326.948,38
	0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.326.948,38
	2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	568.322,09
	2120	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	242.202,70
	2158	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	294.726,60
	2159	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	221.696,99
07		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.076.573,81
02		PODER EXECUTIVO	1.076.573,81
023000		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.076.573,81
	0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.076.573,81



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.076.573,81
02	PODER EXECUTIVO	1.076.573,81
023000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.076.573,81
2080	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	97.980,00
2082	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	49.404,52
2083	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	8.509,29
2160	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	19.550,00
2171	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC	575.000,00
2172	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO	326.130,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	328.431,30
02	PODER EXECUTIVO	328.431,30
023100	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	328.431,30
0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	285.396,01
1043	CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	119.600,00
2014	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	43.896,01
2174	SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA	27.600,00
2175	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU	94.300,00
0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	43.035,29
2076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	43.035,29
09	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	248.400,00
02	PODER EXECUTIVO	248.400,00
023200	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	248.400,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	248.400,00
2176	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	248.400,00
10	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	182.275,00
02	PODER EXECUTIVO	182.275,00
023300	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	182.275,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.275,00
2177	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	182.275,00
11	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAS	190.900,00
02	PODER EXECUTIVO	190.900,00
023400	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAS	190.900,00
0056	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.900,00
2178	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAS	190.900,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		261.290.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,8011
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	48,7844	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	48,7844	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8,3832	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37,2859	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,7829	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0209	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0151	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2964	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,314	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,314	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,047	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,2661	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0009	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,7027	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0367	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0038	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0329	0	0	0
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	0	0,0184	0	0
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0184	0	0	0
3.3.71.00	A DEFINIR	0,0044	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0044	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,6432	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0015	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0002	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2366	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0009	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0005	0	0	0
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	0,0012	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,4333	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1676	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,546	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0679	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,002	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,9736	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,7862	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,005	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,9434	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0945	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,035	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0034	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7726	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2341	0	0	0
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	0,0019	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,8825	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3857	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0637	0	0	0
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0019	0	0	0
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0021	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	14,0013
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	13,2327	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	13,2327	0	0
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0022	0	0	0
4.4.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,0005	0	0	0



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,3636	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,654	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1808	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0261	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0054	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7686	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7686	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7674	0	0	0
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,0012	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1976
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1976	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,1976	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1976	0	0	0
TOTAL					100,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		04.122.0002.1035.0000						5.750,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.750,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.750,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.750,00			
AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04.122.0002.1037.0000						2.875,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.875,00	
	4	INVESTIMENTOS				2.875,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.875,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04.122.0002.2013.0000						22.874.436,39
3	3	DESPESAS CORREN'					22.512.010,21	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.560.961,44		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	890.876,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.057.749,38			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	575.239,94			
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	17.214,12			
		Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	18.630,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.252,00			
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					28.403,30	
		Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	28.403,30			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.922.645,47	
		Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	21.517,65			
		Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	1.225,00			
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	44.712,00			
		Remuneração De Cotas De Fundos Autárquicos		3.3.90.28.00	1.252,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.178.453,81			
		Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	48.614,90			
		Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	856.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	98.720,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.966.143,71			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	25.088,40			
		Contribuições		3.3.90.41.00	1.252,00			
		Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	223.560,00			
		Pensões Especiais		3.3.90.59.00	1.252,00			
		Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	21.735,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	310.500,00			
		Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	120.000,00			
		Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo		3.3.90.95.00	1.265,00			
		Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		3.3.90.96.00	1.354,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					362.426,18	
	4	INVESTIMENTOS				362.426,18		
		Auxílio Financeiro A Pesquisadores		4.4.90.20.00	1.265,00			
		Obrigações Tributárias E Contributivas		4.4.90.47.00				
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	25.821,18			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	273.240,00			
		Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	62.100,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	04.122.0002.2156.0000						891.350,00
3	DESPESAS CORREN'					890.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	230,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	575,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				889.395,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	575,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	345,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	876.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.150,00	
4	INVESTIMENTOS				1.150,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	04.123.0003.2003.0000						5.405,00
3	DESPESAS CORREN'					4.025,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.025,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	230,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	345,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.725,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.380,00	
4	INVESTIMENTOS				1.380,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	230,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			
SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	04.129.0004.2004.0000						5.980,00
3	DESPESAS CORREN'					5.175,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.175,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.725,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					805,00	
4	INVESTIMENTOS				805,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	230,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0010.2103.0000						1.303.005,74
3	DESPESAS CORREN'					1.302.430,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.820,74		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.300.245,74			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0010.2103.0000						1.303.005,74
3	DESPESAS CORREN'					1.302.430,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.610,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	230,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	345,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	230,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	230,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					575,00	
4	INVESTIMENTOS				575,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA	06.182.0010.2005.0000						1.265,00
3	DESPESAS CORREN'					1.265,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.265,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	230,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	345,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	115,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0032.2006.0000						805,00
3	DESPESAS CORREN'					805,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	230,00			
TOTAL							25.090.872,13



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2012.0000						440.336,00
3	DESPESAS CORREN'					438.611,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.211,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	298.486,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.400,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	64.800,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	57.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.150,00			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	11.500,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	575,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.725,00	
4	INVESTIMENTOS				1.725,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
TOTAL							440.336,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0051.2022.0000						3.899.659,74
4	DESPESAS DE CAPIT					66.337,06	
4	INVESTIMENTOS				66.337,06		
	Auxílio Financeiro A Estudantes		4.4.90.18.00	230,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	57.500,00			
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	8.607,06			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES	12.122.0052.2149.0000						4.255,00
3	DESPESAS CORREN'					2.530,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.530,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	230,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.725,00	
4	INVESTIMENTOS				1.725,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	575,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	12.122.0052.2151.0000						4.025,00
3	DESPESAS CORREN'					2.875,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.875,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.150,00	
4	INVESTIMENTOS				1.150,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	575,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			

RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	12.122.0113.2146.0000						5.175,00
3	DESPESAS CORREN'					4.025,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.025,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.150,00	
4	INVESTIMENTOS				1.150,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	12.122.0114.2148.0000						4.025,00
3	DESPESAS CORREN'					2.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.300,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.725,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		12.306.0018.2025.0000						1.731.520,50
3	DESPESAS CORREN'						1.731.520,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.731.520,50		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.520,50			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.725.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0015.2035.0000						3.699.155,56
3	DESPESAS CORREN'						3.641.540,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.947,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	547.722,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	575,00			
	Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	1.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.080.593,56		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	20.700,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	575,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.368.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	11.500,00			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	120.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	460.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	57.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	5.750,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	688,56			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	23.000,00			
	Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	230,00			
	Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	11.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						57.615,00	
4	INVESTIMENTOS						57.615,00	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	57.500,00			
PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0015.2145.0000						995.710,25
3	DESPESAS CORREN'						992.260,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992.260,25		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.750,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	920.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	57.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	3.260,25			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.450,00	
4	INVESTIMENTOS						3.450,00	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.450,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		12.361.0017.1030.0000						121.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT						121.900,00	
4	INVESTIMENTOS					121.900,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	64.400,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	57.500,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	03.091.0002.2029.0000						504.395,70
3	DESPESAS CORREN'					497.495,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.590,70		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.750,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	474.265,70			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	575,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.905,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.105,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.900,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.900,00	
4	INVESTIMENTOS				6.900,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	4.600,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.300,00			
TOTAL							504.395,70



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0095.1022.0000						122.705,00
3	3	DESPESAS CORREN'				120.175,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.175,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	2.300,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	115.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.300,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.530,00	2.530,00
	4	INVESTIMENTOS			2.530,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	575,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	1.150,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	230,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0095.2078.0000						763.025,00
3	3	DESPESAS CORREN'				763.025,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.450,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.150,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.300,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			759.575,00		
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	3.450,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	5.750,00			
		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	3.3.90.31.00	1.150,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	575,00			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	57.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	690.000,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	3.3.90.40.00	575,00			
CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	13.392.0097.1019.0000						9.085,00
3	3	DESPESAS CORREN'				1.955,00	1.955,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.955,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.150,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	230,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	575,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				7.130,00	7.130,00
	4	INVESTIMENTOS			7.130,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	230,00			
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	1.150,00			
		Aquisição De Imóveis	4.4.90.61.00	5.750,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0097.2079.0000						2.300,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.300,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.300,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.150,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES	13.392.0098.2087.0000						259.910,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CULTURAIS							
3	1	DESPESAS CORREN'					258.760,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			575,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	575,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.185,00		
		Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	58.250,00			
		Subvenções Econômicas	3.3.60.45.00	1.130,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	115,00			
		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	3.3.90.31.00	81.020,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	920,00			
		Contribuições	3.3.90.41.00	40.300,00			
		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	75.300,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.150,00
	4	INVESTIMENTOS			1.150,00		
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	1.150,00			
REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES 13.392.0098.2160.0000							
3	3	DESPESAS CORREN'					886.609,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			886.609,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	13.041,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	314.525,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	52.345,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	441.493,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	65.205,00			
TOTAL							2.043.634,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		27.811.0100.1021.0000						5.290,00
3	3	DESPESAS CORREN'					4.025,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.025,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.300,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.265,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.265,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	115,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.150,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		27.811.0100.2077.0000						43.589,70
3	3	DESPESAS CORREN'					43.014,70	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.625,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.150,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	6.900,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	575,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.389,70		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.300,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.014,70			
		Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.750,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.600,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.150,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					575,00	
	4	INVESTIMENTOS				575,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		27.812.0054.2030.0000						74.175,00
3	3	DESPESAS CORREN'					73.025,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.300,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.300,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.725,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	23.000,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.150,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	46.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.150,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.150,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			
CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS		27.813.0020.1002.0000						16.675,00
3	3	DESPESAS CORREN'					11.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.300,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.300,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.750,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS		10.122.0002.1008.0000					72.726,00
3	DESPESAS CORREN'					9.476,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.476,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					63.250,00	
4	INVESTIMENTOS				63.250,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	57.500,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.300,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	575,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.300,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		10.122.0002.2039.0000					9.807.291,68
3	DESPESAS CORREN'					9.758.991,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.897.136,98		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.381.780,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	575,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.581.706,98			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.875.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	575,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	57.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.861.854,70		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	230,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	69.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	575,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	285.660,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	92.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	575,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.150,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	230,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	230,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	120.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	105.072,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.185.982,70			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					48.300,00	
4	INVESTIMENTOS				48.300,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	46.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.300,00			
MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD		10.122.0023.2153.0000					358.900,00
3	DESPESAS CORREN'					358.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.900,00		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	358.900,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAÚDE	10.301.0023.2040.0000						187.450,00
3	DESPESAS CORREN'					9.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.200,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					178.250,00	
4	INVESTIMENTOS				178.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.750,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	172.500,00			
CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS	10.301.0028.1009.0000						138.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					138.000,00	
4	INVESTIMENTOS				138.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	23.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	115.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.301.0028.2041.0000						30.475,00
3	DESPESAS CORREN'					28.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.750,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	23.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.725,00	
4	INVESTIMENTOS				1.725,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
TOTAL							10.594.842,68



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2064.0000						190.460,70
3	DESPESAS CORREN'					178.537,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.305,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	32.602,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	24.840,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.863,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.232,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.210,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	32.292,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.420,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	68.310,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.923,20	
4	INVESTIMENTOS				11.923,20		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.235,60			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	9.687,60			
TOTAL							190.460,70



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONST. REF E AQUISIÇÃO PERM. P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0056.1015.0000						12.788,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.788,00	
4 INVESTIMENTOS					12.788,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	23,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	11.500,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.122.0056.1017.0000						5.773,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.773,00	
4 INVESTIMENTOS					5.773,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	23,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.750,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0056.2063.0000						2.834.113,16
3 DESPESAS CORREN'						2.830.663,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.544,16		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	650.600,32			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	596.943,84			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	153.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.430.119,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.450,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	110.400,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	812.465,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	69.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.904,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	364.350,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	5.750,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	2.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	34.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.450,00	
4 INVESTIMENTOS					3.450,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.450,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0056.2097.0000						195.303,60
3 DESPESAS CORREN'						194.153,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.943,60		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	575,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	187.368,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.210,00		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar			3.3.90.08.00	575,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.450,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	115,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	345,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	11.122.0002.2067.0000						151.198,50
3	DESPESAS CORREN'					119.473,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.268,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	13.041,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	64.584,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	643,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.204,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.041,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.648,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.488,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.986,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	13.041,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.725,50	
4	INVESTIMENTOS				31.725,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	19.123,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.602,50			
TOTAL							151.198,50



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA		18.122.0093.1018.0000						23.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					17.250,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.250,00		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.750,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.300,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.200,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.750,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.750,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.750,00			
MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA		18.122.0093.2075.0000						320.160,00
3	3	DESPESAS CORREN'					319.585,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.085,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	99.360,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	575,00			
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	575,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.500,00		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	9.200,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	69.000,00			
		Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	138.000,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.150,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					575,00	
	4	INVESTIMENTOS				575,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL		20.122.0002.2015.0000						7.935,00
3	3	DESPESAS CORREN'					7.935,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955,00		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.150,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	230,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.980,00		
		Diárias - Civil		3.3.90.14.00	230,00			
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
		Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.300,00			
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	575,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	575,00			
AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA		20.122.0011.1004.0000						13.265,62
4	4	DESPESAS DE CAPIT					13.265,62	
	4	INVESTIMENTOS				13.265,62		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	11.500,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.765,62			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMB À POBREZA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA	20.122.0011.1004.0000						13.265,62
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS	20.128.0016.2016.0000						8.050,00
3	3	DESPESAS CORREN'				8.050,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.050,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.150,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.150,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.750,00			
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	20.605.0012.2017.0000						2.875,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.875,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.875,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.150,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.150,00			
IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO	20.605.0012.2020.0000						3.450,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.875,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.875,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.150,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.150,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				575,00	
	4	INVESTIMENTOS			575,00		
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	575,00			
APOIO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO AGRICOLA	20.605.0048.2018.0000						4.715,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.415,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.415,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	690,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.150,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.300,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.300,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	2.300,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ANIMAL	20.605.0049.2019.0000						2.875,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.875,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.875,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	575,00			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.150,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	575,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0102.1023.0000						12.075,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				12.075,00	
	4	INVESTIMENTOS			12.075,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	575,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	11.500,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)		04.122.0002.1012.0000						143.994,74
4	DESPESAS DE CAPIT						143.994,74	
4	INVESTIMENTOS					143.994,74		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	6.520,50			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	62.100,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	62.100,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.959,24			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.105,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.210,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		04.122.0002.2054.0000						13.200.359,82
3	DESPESAS CORREN'						13.128.429,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					936.654,30		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	838.904,30			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	96.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	575,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	230,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	115,00			
	Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	230,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.191.775,47		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	19.467,77			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.052.377,98			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.000,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.300,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.732,40			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	1.490,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.388,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.100.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.925.753,32			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.732,40			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	10.681,20			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	23.000,00			
	Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	7.452,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						71.930,05	
4	INVESTIMENTOS					71.930,05		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	34.430,85			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	15.649,20			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.750,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.300,00			
	Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	13.800,00			
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		04.452.0037.2154.0000						2.902.300,00
3	DESPESAS CORREN'						2.902.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.902.300,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.900.000,00			
AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS		15.451.0002.2059.0000						



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
								519.156,00
3		DESPESAS CORREN'					53.406,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.406,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.041,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.365,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					465.750,00	
4		INVESTIMENTOS				465.750,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	155.250,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	155.250,00			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	155.250,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	15.451.0002.2163.0000							213.127,20
3		DESPESAS CORREN'					116.872,20	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.872,20		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.525,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.732,40			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.152,40			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.152,40			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	68.310,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					96.255,00	
4		INVESTIMENTOS				96.255,00		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	40.365,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	15.525,00			
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	40.365,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	15.451.0036.2055.0000							155.111,64
3		DESPESAS CORREN'					67.316,40	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.316,40		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.088,40			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.863,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.365,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					87.795,24	
4		INVESTIMENTOS				87.795,24		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	77.066,10			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	172,14			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.557,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	15.451.0036.2056.0000							141.277,50
3		DESPESAS CORREN'					56.821,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.821,50		
		Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.490,40			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.863,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.785,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	683,10			
4		DESPESAS DE CAPIT					84.456,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS		15.451.0036.2056.0000					141.277,50
4	DESPESAS DE CAPIT					84.456,00	
4	INVESTIMENTOS				84.456,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	40.365,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.863,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.863,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	40.365,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS		15.451.0038.2057.0000					278.145,90
3	DESPESAS CORREN'					10.867,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.867,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.105,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.490,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.272,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					267.278,40	
4	INVESTIMENTOS				267.278,40		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.458,40			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	260.820,00			
CONSERV. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		15.451.0040.2058.0000					895.563,14
3	DESPESAS CORREN'					10.693,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.693,62		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.284,52			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.304,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.105,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					884.869,52	
4	INVESTIMENTOS				884.869,52		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	873.796,10			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	516,42			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.557,00			
CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS		15.451.0055.1013.0000					294.366,91
3	DESPESAS CORREN'					2.732,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.732,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.732,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					291.634,51	
4	INVESTIMENTOS				291.634,51		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	79.873,51			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	68.310,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	64.584,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.557,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		4.4.90.92.00	68.310,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		15.451.0055.1033.0000					2.149.114,06
3	DESPESAS CORREN'					97.124,40	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			15.451.0055.1033.0000					2.149.114,06
3	DESPESAS CORREN'						97.124,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.124,40		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.525,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.525,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.365,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.152,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.557,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.051.989,66	
4	INVESTIMENTOS					2.051.989,66		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	68.310,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	40.365,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.943.314,66			
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL			16.122.0055.1034.0000					57.380,40
3	DESPESAS CORREN'						57.380,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.380,40		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.525,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.490,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.365,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO RURAL			17.511.0027.2042.0000					20.271,93
3	DESPESAS CORREN'						17.418,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.418,56		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.893,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.525,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.853,37	
4	INVESTIMENTOS					2.853,37		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	516,42			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00				
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.336,95			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENTO URBANO			17.512.0027.2043.0000					100.256,73
3	DESPESAS CORREN'						17.045,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.045,96		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.893,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.152,40			
4	DESPESAS DE CAPIT						83.210,77	
4	INVESTIMENTOS					83.210,77		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	516,42			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	65.205,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.336,95			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.152,40			
CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO			17.541.0002.1010.0000					242.935,20
4	DESPESAS DE CAPIT						242.935,20	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	17.541.0002.1010.0000						242.935,20
4	DESPESAS DE CAPIT					242.935,20	
4	INVESTIMENTOS				242.935,20		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	11.302,20			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	167.670,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	63.963,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO	25.752.0039.2060.0000						7.600.350,00
3	DESPESAS CORREN'					7.591.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.591.150,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.590.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.200,00	
4	INVESTIMENTOS				9.200,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.875,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.750,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO	25.752.0039.2061.0000						110.653,52
3	DESPESAS CORREN'					86.787,49	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.787,49		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	344,29			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	12.295,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	65.205,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.942,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.866,03	
4	INVESTIMENTOS				23.866,03		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	172,14			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.681,20			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	344,29			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.668,40			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS	25.752.0039.2157.0000						126.187,20
3	DESPESAS CORREN'					52.660,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.660,80		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.700,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.041,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.831,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.184,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.904,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					73.526,40	
4	INVESTIMENTOS				73.526,40		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	45.643,50			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	11.053,80			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.525,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.304,10			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO	26.451.0055.1031.0000						136.620,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TERMINAL RODOVIÁRIO							
4	DESPEAS DE CAPIT					136.620,00	
4	INVESTIMENTOS				136.620,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	71.415,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	65.205,00			
CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 26.781.0055.1044.0000							
3	DESPEAS CORREN'					7.000,00	2.257.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				7.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.250.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	250.000,00			
CONST. RECUP. E MANUT. DE PONTES E BUEIROS 26.782.0042.1014.0000							
3	DESPEAS CORREN'					65.205,00	246.847,50
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				65.205,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	65.205,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					181.642,50	
4	INVESTIMENTOS				181.642,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	116.748,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	16.146,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	47.258,10			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.490,40			
CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0043.1016.0000							
3	DESPEAS CORREN'					68.310,00	4.108.153,95
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				68.310,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	68.310,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					4.039.843,95	
4	INVESTIMENTOS				4.039.843,95		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	172,14			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	80.730,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.943.072,52			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	344,29			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.525,00			
REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL 26.782.0043.2062.0000							
3	DESPEAS CORREN'					61.106,40	74.023,20
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				61.106,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	18.878,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.863,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.365,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					12.916,80	
4	INVESTIMENTOS				12.916,80		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.458,40			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.458,40			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO E SUA URBANIZAÇÃO	27.813.0055.1032.0000						5.922.833,80
3	DESPESAS CORREN'					29.435,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.435,40		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.490,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.945,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.893.398,40	
4	INVESTIMENTOS				5.893.398,40		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	15.525,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.840.365,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	15.525,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.458,40			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	15.525,00			
TOTAL							41.896.030,34



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE ART. ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	04.131.0007.2084.0000						16.560,00
3	DESPESAS CORREN'					15.410,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	230,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.150,00			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	230,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.800,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.150,00	
4	INVESTIMENTOS				1.150,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	575,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
TOTAL							16.560,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	ASSESSORIA EXECUTIVA
UNIDADE	00	ASSESSORIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	04.122.0005.2085.0000						508.599,00
3	DESPESAS CORREN'					378.189,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				378.189,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	104.328,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	52.164,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	195.615,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	26.082,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.410,00	
4	INVESTIMENTOS				130.410,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	65.205,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	65.205,00			
TOTAL							508.599,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
UNIDADE	00	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	04.122.0002.2086.0000						184.830,00
3	DESPESAS CORREN'					184.255,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.150,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	115,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	115,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.300,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	575,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					575,00	
4	INVESTIMENTOS				575,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
TOTAL							184.830,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2106.0000						223.012,60
3	DESPESAS CORREN'					222.437,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.112,60		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	230,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	214.617,60			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.150,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	115,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.325,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.300,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						575,00
4	INVESTIMENTOS				575,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
TOTAL							223.012,60



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	06.153.0002.2116.0000						1.432.325,00
3	DESPESAS CORREN'					1.428.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.381.150,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.380.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	575,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.725,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	46.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.450,00	
4	INVESTIMENTOS				3.450,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.300,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	575,00			
TOTAL							1.432.325,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS
UNIDADE	00	SEC. MUN DA MULHER DA FAM. E DIR. HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. A PROST. INFANTIL	04.122.0008.2128.0000						10.925,00
3	DESPESAS CORREN'					10.925,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.925,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.300,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	575,00			
PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADESAO A CRED. DO PRONAF	04.122.0008.2129.0000						2.300,00
3	DESPESAS CORREN'					2.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.300,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	04.122.0008.2130.0000						8.855,00
3	DESPESAS CORREN'					8.855,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.855,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.300,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	230,00			
PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO	04.122.0008.2131.0000						1.725,00
3	DESPESAS CORREN'					1.725,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.725,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE	04.122.0008.2132.0000						12.075,00
3	DESPESAS CORREN'					12.075,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.075,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.450,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	04.122.0008.2133.0000						1.150,00
3	DESPESAS CORREN'					1.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.150,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	12.361.0015.1006.0000						2.016.964,42
3	DESPESAS CORREN'					104.017,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.017,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	71.415,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.141,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.461,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.912.946,92	
4	INVESTIMENTOS				1.912.946,92		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.027.400,92			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	869.400,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.146,00			
CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UND. ESCOLARES - VAAT 15%	12.361.0015.1042.0000						3.325.630,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.325.630,00	
4	INVESTIMENTOS				3.325.630,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.139.330,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	186.300,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	12.361.0015.2031.0000						43.835.973,85
3	DESPESAS CORREN'					43.835.973,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.835.858,85		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.569.098,19			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	115,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.719.436,31			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	22.998.212,02			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	849.850,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	113.160,46			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.472.826,41			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.113.160,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115,00	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	115,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	12.361.0015.2032.0000						8.370.043,96
3	DESPESAS CORREN'					7.232.310,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.286,81		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	279.450,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	6.995,93			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.914,44			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.926,44			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.434,76	
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	1.434,76			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%		12.361.0015.2032.0000					8.370.043,96
3	DESPESAS CORREN'					7.232.310,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.924.588,55		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	28.000,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	1.432,00			
	Auxílio-Fardamento		3.3.90.19.00	1.274,00			
	Remuneração De Cotas De Fundos Autárquicos		3.3.90.28.00	435,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.664.280,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.819.340,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.271,81			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.412,41			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	1.254,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.497,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.490,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	593.055,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.471.200,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.471,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	456,00			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	1.256,00			
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	1.358,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.254,00			
	Pensões Especiais		3.3.90.59.00	1.255,00			
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	1.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	106.758,85			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	220.638,07			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	170,41			
	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo		3.3.90.95.00	1.345,00			
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		3.3.90.96.00	1.684,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.137.733,84	
4	INVESTIMENTOS				1.137.733,84		
	Auxílio Financeiro A Estudantes		4.4.90.18.00	5.550,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.860,18			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	734.811,66			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	395.512,00			
CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS		12.361.0015.2125.0000					2.533,68
3	DESPESAS CORREN'					2.533,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.533,68		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	1.266,84			
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	1.266,84			
CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0016.2033.0000					5.620,05
3	DESPESAS CORREN'					5.620,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.620,05		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.987,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.645,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.987,20			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0017.2034.0000					2.511.393,19
3	DESPESAS CORREN'					2.504.661,55	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0017.2034.0000						2.511.393,19
3	3	DESPESAS CORREN'					2.504.661,55	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.504.661,55		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.987,20			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.643.280,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	858.146,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.248,35			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					6.731,64	
	4	INVESTIMENTOS					6.731,64	
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	6.731,64			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		12.361.0053.1029.0000						18.630,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					18.630,00	
	4	INVESTIMENTOS				18.630,00		
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.630,00			
CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%		12.365.0014.1041.0000						3.442.114,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT					3.442.114,50	
	4	INVESTIMENTOS				3.442.114,50		
		Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.784.431,66			
		Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.657.682,84			
MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - VAAT 50%		12.365.0014.2038.0000						7.940.953,74
3	3	DESPESAS CORREN'					7.940.953,74	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.940.953,74		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	682.164,02			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.258.094,20			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	695,52			
MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%		12.365.0014.2072.0000						92.777,40
3	3	DESPESAS CORREN'					92.777,40	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.489,83		
		Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.378,43			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.111,40			
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.167,48		
		Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	1.167,48			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	12.365.0014.2072.0000						92.777,40
3	DESPESAS CORREN'					92.777,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.120,09		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.111,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	72.824,67			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.316,52			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.353,78			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.242,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.490,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	683,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.304,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.490,40			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.440,72			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	372,60			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	1.490,40			
MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	12.366.0053.2024.0000						7.079,40
3	DESPESAS CORREN'					5.787,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.875,04		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.937,52			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.937,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.912,68		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.043,28			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	869,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.291,68	
4	INVESTIMENTOS				1.291,68		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.291,68			
MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 70%	12.366.0053.2071.0000						1.617.767,10
3	DESPESAS CORREN'					1.617.767,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.617.767,10		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.863,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.614.600,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.304,10			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	12.367.0022.2135.0000						380.453,94
3	DESPESAS CORREN'					380.453,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.453,94		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	133.929,36			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	246.524,58			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	12.367.0022.2144.0000						60.423,30
3	DESPESAS CORREN'					60.423,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.796,85		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	53.406,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.390,85			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	10.122.0002.2044.0000						8.678.603,84
3	DESPESAS CORREN'					8.608.370,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.651.935,99		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	34.428,24			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	172.141,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.154.395,94			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.546.100,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	329.478,25			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	26.337,60			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	389.054,76			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					28.919,72	
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	28.919,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.927.514,53	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	2.346,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	26.337,60			
	Remuneração De Cotas De Fundos Autárquicos		3.3.90.28.00	1.348,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.136.082,20			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	28.919,72			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	28.919,72			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	1.478,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	96.571,22			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	55.350,42			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	453.140,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	43.035,30			
	Contribuições		3.3.90.41.00	26.345,00			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	2.654,00			
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	2.457,00			
	Pensões Especiais		3.3.90.59.00	2.457,00			
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	2.457,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.245,35			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	2.457,00			
	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo		3.3.90.95.00	2.457,00			
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		3.3.90.96.00	2.457,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						70.233,60
4	INVESTIMENTOS					70.233,60	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	70.233,60			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	10.301.0016.2048.0000						55.361,65
3	DESPESAS CORREN'					55.361,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.059,01		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	28.059,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.302,64		
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	10.432,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.115,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.754,26			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB	10.301.0024.2049.0000						1.221.108,82
3	DESPESAS CORREN'					960.487,05	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PSB			10.301.0024.2049.0000					1.221.108,82
3	DESPESAS CORREN'						960.487,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					889.392,74		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	195.615,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	691.989,26			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.788,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.094,31		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	28.059,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.115,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.919,72			
4	DESPESAS DE CAPIT						260.621,77	
4	INVESTIMENTOS					260.621,77		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	137.712,96			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	122.908,81			
MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			10.301.0104.2026.0000					633.233,70
3	DESPESAS CORREN'						633.233,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					558.900,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	65.205,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	428.490,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	65.205,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.333,70		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	32.602,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.649,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.082,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF			10.301.0104.2045.0000					2.356.130,73
3	DESPESAS CORREN'						2.351.659,53	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.104.304,03		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	46.960,09			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.055.853,54			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.490,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.247.355,50		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.210,76			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.281,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.243.863,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.471,20	
4	INVESTIMENTOS					4.471,20		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	2.111,40			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.359,80			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS			10.301.0104.2046.0000					7.835.692,54
3	DESPESAS CORREN'						7.835.692,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.827.048,22		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.937,52			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.863,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	115.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.706.260,50			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.987,20			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	10.301.0104.2046.0000						7.835.692,54
3	DESPESAS CORREN'					7.835.692,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.644,32		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.359,80			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.937,52			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.359,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.987,20			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	10.301.0104.2047.0000						1.747.107,40
3	DESPESAS CORREN'					1.747.107,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.747.107,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.312.407,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	434.700,00			
PAB - FIXO	10.301.0104.2088.0000						294.256,43
3	DESPESAS CORREN'					292.020,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.749,23		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.868,55			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.148,28			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.732,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.271,60		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	269.173,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.359,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.738,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.235,60	
4	INVESTIMENTOS				2.235,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.235,60			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES	10.301.0104.2090.0000						480.875,32
3	DESPESAS CORREN'					428.027,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.719,10		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	43.896,01			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	43.896,01			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	137.712,96			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.214,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.308,87		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.675,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	43.896,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	36.149,65			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	52.588,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.847,35	
4	INVESTIMENTOS				52.847,35		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	52.847,35			
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	10.301.0104.2123.0000						8.050,00
3	DESPESAS CORREN'					8.050,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	10.301.0104.2123.0000						8.050,00
3	DESPESAS CORREN'					8.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.875,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.150,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.175,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	575,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.150,00			
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	10.301.0104.2150.0000						54.772,20
3	DESPESAS CORREN'					54.772,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.772,20		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.520,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.041,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.520,50			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.649,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.520,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.520,50			
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.301.0104.2152.0000						2.404.165,25
3	DESPESAS CORREN'					2.378.083,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				711.355,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.432,80			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.649,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	665.712,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	19.561,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.666.727,75		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.514.107,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.520,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	146.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.082,00	
4	INVESTIMENTOS				26.082,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.082,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0105.2091.0000						19.092,02
3	DESPESAS CORREN'					19.092,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.092,02		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.520,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.608,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.520,50			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	3.442,82			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	10.301.0109.2095.0000						1.252.430,03
3	DESPESAS CORREN'					1.199.754,82	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS			10.301.0109.2095.0000					1.252.430,03
3	DESPESAS CORREN'						1.199.754,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					527.481,49		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	22.206,21			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	505.275,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.273,33		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.500,62			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	421.676,70			
	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	168.096,01			
4	DESPESAS DE CAPIT						52.675,21	
4	INVESTIMENTOS						52.675,21	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	52.675,21			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP. AMBULATORIAL			10.302.0023.2050.0000					13.547.505,93
3	DESPESAS CORREN'						13.547.505,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.594.417,32		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.858.281,78			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.260.406,92			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.846.746,02			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.590,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.614.600,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.315,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.490,40			
	Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	1.987,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					953.088,61		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	935.702,04			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	172,45			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	17.214,12			
MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			10.302.0023.2173.0000					3.835.520,25
3	DESPESAS CORREN'						3.835.520,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.835.520,25		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.338.444,26			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.240.613,97			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	256.462,02			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE			10.302.0091.1011.0000					389.138,22
4	DESPESAS DE CAPIT						389.138,22	
4	INVESTIMENTOS						389.138,22	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	65.205,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	258.728,22			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	65.205,00			
GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.302.0103.2089.0000					7.485.777,08
3	DESPESAS CORREN'						6.554.277,08	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0103.2089.0000					7.485.777,08
3	DESPESAS CORREN'					6.554.277,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.473.260,40		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.942,40			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.105,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.863,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.328.940,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	130.410,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.081.016,68		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	591.680,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	65.205,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	43.896,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.249.825,67			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	130.410,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					931.500,00	
4	INVESTIMENTOS				931.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	931.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.0108.2096.0000					2.361.098,41
3	DESPESAS CORREN'					2.169.395,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.411.568,70		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	403.996,20			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	28.690,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	952.800,30			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.082,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				757.827,01		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.500,62			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	544.560,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.432,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.001,23			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	145.250,36			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.082,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					191.702,70	
4	INVESTIMENTOS				191.702,70		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	172.141,20			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	19.561,50			
CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS		10.302.0112.1027.0000					1.097.137,52
3	DESPESAS CORREN'					445.176,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.176,20		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.082,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.041,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	104.328,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.164,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	126.776,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	122.785,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					651.961,32	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	10.302.0112.1027.0000						1.097.137,52
4 DESPESAS DE CAPIT						651.961,32	
4 INVESTIMENTOS					651.961,32		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	39.123,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	456.346,32			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	156.492,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS	10.304.0026.2052.0000						160.559,55
3 DESPESAS CORREN'						160.559,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.604,53		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.073,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.863,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	78.668,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.955,02		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	28.919,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.115,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.919,72			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD	10.305.0025.2053.0000						2.929.585,96
3 DESPESAS CORREN'						2.894.469,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.696.678,93		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	43.895,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.458,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.608.150,84			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	42.174,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.790,23		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	14.976,29			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.501,83			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	28.919,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.115,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	29.780,42			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	78.496,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.116,80	
4 INVESTIMENTOS					35.116,80		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	35.116,80			
TOTAL							58.847.202,85



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0056.2066.0000					1.673.086,20
3	DESPESAS CORREN'					1.514.272,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					956.458,34	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.237,83			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	212.875,56			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	688,56			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	720.343,72			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.754,26			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.558,41			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					557.814,56	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.164,24			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	13.943,44			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.270,68			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	322.920,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.647,82			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.962,62			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.647,82			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.500,62			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	2.409,97			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	24.444,06			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.754,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	37.260,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.713,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.304,76			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	7.229,93			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	13.041,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.098,54			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	9.501,30			
4	DESPESAS DE CAPIT					158.813,30	
4	INVESTIMENTOS					158.813,30	
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	65.205,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	65.205,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.065,70			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.337,60			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD- SUAS		08.122.0056.2070.0000					341.026,78
3	DESPESAS CORREN'					258.756,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.235,31	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.065,70			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	73.175,06			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.377,13			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	45.617,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.520,90	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.210,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.549,27			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	74.192,86			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.754,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	19.279,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.893,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.641,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					82.270,57	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD- SUAS	08.122.0056.2070.0000						341.026,78
4	DESPESAS DE CAPIT					82.270,57	
4	INVESTIMENTOS				82.270,57		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	688,56			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	81.582,01			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO	08.122.0056.2098.0000						306.597,87
3	DESPESAS CORREN'					281.465,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.281,06		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.607,06			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.065,70			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	28.059,01			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	344,29			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	65.205,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.184,20		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.779,20			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	688,56			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	114.524,80			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.131,39			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.500,62			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.647,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.779,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.409,97			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.722,64			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.132,61	
4	INVESTIMENTOS				25.132,61		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	2.409,97			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	22.722,64			
MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	08.122.0056.2102.0000						3.588,00
3	DESPESAS CORREN'					2.955,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	57,50			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	57,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	575,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.690,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	57,50			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	230,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	23,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	23,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	57,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	23,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	115,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					632,50	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	08.122.0056.2102.0000						3.588,00
4	DESPESAS DE CAPIT					632,50	
4	INVESTIMENTOS				632,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	57,50			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	08.122.0056.2123.0000						2.415,00
3	DESPESAS CORREN'					1.035,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.035,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	115,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	345,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.380,00	
4	INVESTIMENTOS				1.380,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	230,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	08.122.0056.2126.0000						2.415,00
3	DESPESAS CORREN'					805,00	2.070,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	575,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	230,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.265,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	345,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	230,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	115,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					345,00	
4	INVESTIMENTOS				345,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	345,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0056.2108.0000						442.650,48
3	DESPESAS CORREN'					418.378,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				292.172,02		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	344,29			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	224.789,92			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.549,27			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	65.488,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.206,55		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.210,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	48.873,62			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.131,39			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	9.639,91			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.647,82			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	7.918,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.131,39			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.639,91			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.065,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.198,31			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.243.0056.2108.0000						442.650,48
4 DESPESAS DE CAPIT							24.271,91	
4 INVESTIMENTOS						24.271,91		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	2.409,97			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	21.861,94			
ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.243.0056.2112.0000						5.175,00
3 DESPESAS CORREN'							5.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.207,50		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	57,50			
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	1.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.967,50		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	115,00			
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	115,00			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	57,50			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	1.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	115,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	1.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	115,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	1.150,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. PARA ASSIST. SOCIAL		08.244.0056.2179.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
Material De Consumo				3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							18.000,00	
4 INVESTIMENTOS						18.000,00		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	15.000,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE		08.244.0107.2109.0000						282.307,42
3 DESPESAS CORREN'							263.371,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						46.822,42		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	344,29			
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	23.066,92			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	344,29			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	23.066,92			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	08.244.0107.2109.0000						282.307,42
3 DESPESAS CORREN'						263.371,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.549,47		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.204,99			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	6.197,09			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	126.642,62			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	9.639,91			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	860,71			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	39.744,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	860,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	9.639,91			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	516,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.419,11			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	2.824,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.935,53	
4 INVESTIMENTOS					18.935,53		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	516,42			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	18.419,11			

IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL	08.244.0107.2110.0000						210.863,93
3 DESPESAS CORREN'						184.182,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.822,42		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	344,29			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	23.066,92			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	344,29			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	23.066,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.359,62		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.032,85			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.746,35			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	1.032,85			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.664,85			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.647,82			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	63.347,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.540,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.664,85			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	516,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.165,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.681,89	
4 INVESTIMENTOS					26.681,89		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	516,42			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	26.165,47			

IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	08.244.0107.2111.0000						8.084,50
3 DESPESAS CORREN'						6.819,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.334,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	23,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.150,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	11,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.150,00			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL		08.244.0107.2111.0000						8.084,50
3	DESPESAS CORREN'						6.819,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.485,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	115,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.150,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	57,50			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	575,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	57,50			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	115,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.265,00	
4	INVESTIMENTOS					1.265,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA		08.244.0107.2127.0000						1.552,50
3	DESPESAS CORREN'						1.322,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	115,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	115,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.092,50		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	115,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	115,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	57,50			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	115,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	230,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	57,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	57,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	115,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	115,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						230,00	
4	INVESTIMENTOS					230,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00			
CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS		08.245.0106.1025.0000						50.571,26
4	DESPESAS DE CAPIT						50.571,26	
4	INVESTIMENTOS					50.571,26		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	344,29			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	40.116,60			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.409,97			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.700,40			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FAMILIA ACOLHEDORA		08.245.0106.2068.0000						231.080,54



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FAMÍLIA ACOLHEDORA		08.245.0106.2068.0000					231.080,54
3	DESPESAS CORREN'					231.080,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.076,06		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.754,26			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	34.772,53			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.549,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.004,48		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	344,29			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	43.551,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.475,67			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.296,85			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.409,97			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.660,78			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	75.265,20			
BLOCO PSE - PAFI CREAS - CENTRO DE REF. ESPE. DE ASSIST. SOCIAL		08.245.0106.2092.0000					609.428,21
3	DESPESAS CORREN'					574.280,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.769,79		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.754,26			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	24.591,24			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	344,29			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	298.080,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.511,04		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.787,11			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	12.222,03			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.032,85			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	46.354,18			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.754,26			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	19.279,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.098,54			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	129.857,54			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.065,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	28.059,01			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.147,38	
4	INVESTIMENTOS				35.147,38		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	35.147,38			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL		08.245.0106.2113.0000					362.725,60
3	DESPESAS CORREN'					325.198,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.914,64		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.549,27			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	89.365,37			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL		08.245.0106.2113.0000						362.725,60
3	DESPESAS CORREN'						325.198,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.284,17		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	4.131,39			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	60.421,56			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.131,39			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	60.421,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.131,39			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	60.421,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.409,97			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.215,35			
4	DESPESAS DE CAPIT						37.526,79	
4	INVESTIMENTOS					37.526,79		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.754,26			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	34.772,53			
CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL		08.245.0107.1026.0000						1.610,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.610,00	
4	INVESTIMENTOS					1.610,00		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	230,00			
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	575,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	230,00			
BLOCO PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS		08.245.0107.2093.0000						132.916,30
3	DESPESAS CORREN'						131.651,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.587,50		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	57,50			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.150,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	230,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.063,80		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	575,00			
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	230,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	230,00			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	120.048,80			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	230,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	230,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	115,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	230,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.265,00	
4	INVESTIMENTOS					1.265,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			
BLOCO PSB - PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.245.0107.2094.0000						1.464.662,88
3	DESPESAS CORREN'						1.464.662,88	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BLOCO PSB - PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.245.0107.2094.0000					1.464.662,88
3	DESPESAS CORREN'					1.464.662,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				772.839,38		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	230,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	6.800,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	57,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	765.751,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				691.823,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	230,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	230,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	236.403,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	272.807,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	230,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	172,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.352,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	51.590,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	57,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	125.751,00			
TOTAL							6.165.757,47



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.0029.2119.0000						568.322,09
3	DESPESAS CORREN'						524.426,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.582,81		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	26.337,60			
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	40.365,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	44.928,86			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.951,35			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					403.843,27		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.558,41			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.337,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.337,60			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	17.558,41			
	Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	43.896,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	132.376,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	105.006,13			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	17.214,12			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	17.558,41			
4	DESPESAS DE CAPIT						43.896,01	
4	INVESTIMENTOS					43.896,01		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	43.896,01			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		08.243.0029.2120.0000						242.202,70
3	DESPESAS CORREN'						119.466,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.466,01		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.558,41			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.337,60			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	17.558,41			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.115,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	43.896,01			
4	DESPESAS DE CAPIT						122.736,69	
4	INVESTIMENTOS					122.736,69		
	Obras E Instalações			4.4.90.51.00	96.571,22			
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	26.165,47			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA		08.243.0029.2158.0000						294.726,60
3	DESPESAS CORREN'						290.814,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.755,10		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	6.520,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	99.111,60			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	39.123,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.059,20		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.649,20			
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	67.813,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.649,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	46.947,60			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.912,30	
4	INVESTIMENTOS					3.912,30		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.912,30			



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0002.2164.0000						9.738,00
3	DESPESAS CORREN'					9.163,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	230,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.150,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	115,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	115,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.553,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.478,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					575,00	
4	INVESTIMENTOS				575,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA	06.125.0115.2165.0000						6.210,00
3	DESPESAS CORREN'					5.635,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	115,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.370,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	575,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	345,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					575,00	
4	INVESTIMENTOS				575,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS	16.122.0115.1038.0000						16.100,00
3	DESPESAS CORREN'					1.725,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.725,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	575,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.375,00	
4	INVESTIMENTOS				14.375,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.900,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	6.900,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	21.631.0116.2166.0000						5.405,00
3	DESPESAS CORREN'					3.105,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.105,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	230,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.300,00	



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0093.2170.0000						367.000,00
3	DESPESAS CORREN'					275.575,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	9.200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	71.300,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.750,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	8.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.275,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.175,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	66.700,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	6.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	40.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	56.500,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	5.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					91.425,00	
4	INVESTIMENTOS				91.425,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	56.925,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	34.500,00			
TOTAL							367.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	13.392.0098.2080.0000						97.980,00
3	DESPESAS CORREN'					96.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.150,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	575,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	575,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.450,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	230,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	345,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	80.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.300,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	575,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.380,00	
4	INVESTIMENTOS				1.380,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	230,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.150,00			
CONVÊNIO COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0098.2082.0000						49.404,52
3	DESPESAS CORREN'					41.313,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.264,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.214,12			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	12.049,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.049,88		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.164,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.442,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.442,82			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.090,64	
4	INVESTIMENTOS				8.090,64		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.090,64			
PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA	13.392.0098.2083.0000						8.509,29
3	DESPESAS CORREN'					3.795,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	230,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.565,80		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	575,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	575,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	345,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	345,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.714,29	
4	INVESTIMENTOS				4.714,29		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	115,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	230,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	2.300,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	344,29			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	575,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	1.150,00			
REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES	13.392.0098.2160.0000						



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.153.0002.2176.0000						248.400,00
3	DESPESAS CORREN'					167.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.970,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.300,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.750,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	920,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.380,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	230,00			
	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.22.00	575,00			
	Encargos Sobre Operações De Crédito Por Antecipação Da Recei		3.2.90.25.00	575,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.550,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	2.300,00			
	Subvenções Econômicas		3.3.60.45.00	1.150,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.450,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	48.300,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.300,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	11.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.750,00			
	Locação De Mão-De-Obra		3.3.90.37.00	2.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	69.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.300,00			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	575,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	5.750,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.150,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	1.725,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.500,00	
4	INVESTIMENTOS				80.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	57.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	23.000,00			
TOTAL							248.400,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	04.122.0002.2177.0000						182.275,00
3	DESPESAS CORREN'					162.725,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.970,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.300,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.750,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	920,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.380,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	230,00			
	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.22.00	575,00			
	Encargos Sobre Operações De Crédito Por Antecipação Da Recei		3.2.90.25.00	575,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.375,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	2.300,00			
	Subvenções Econômicas		3.3.60.45.00	1.150,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.450,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	48.300,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.300,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	11.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.750,00			
	Locação De Mão-De-Obra		3.3.90.37.00	2.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	69.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	2.300,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.150,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.150,00			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	1.725,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.550,00	
4	INVESTIMENTOS				19.550,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	11.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.750,00			
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	2.300,00			
TOTAL							182.275,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	23.729.850,11	
2 FUNDEB		0,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.942.531,62
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		300.000,00
5 MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - CAMARA MUNICIPAL		7.140.000,00
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.320.738,38
7 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.076.573,81
8 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		328.431,30
9 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		248.400,00
10 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		182.275,00
11 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAS		190.900,00
Totais R\$:		
	23.729.850,11	23.729.850,11



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Página 1

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.861.131,26</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.674.043,99</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.674.043,99</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.187.087,27</u>	
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	<u>36.149,65</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.150.937,62</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>278.868,74</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>278.868,74</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>278.868,74</u>		
			T O T A L	7.140.000,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Página 2

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>217.328.489,50</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>121.794.649,49</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>121.794.649,49</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>820.491,62</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>820.491,62</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>94.713.348,39</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>95.906,33</u>		
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	<u>11.848,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>11.500,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>94.594.094,06</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>36.305.086,90</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>34.296.852,40</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>34.296.852,40</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.008.234,50</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.008.234,50</u>		
			TOTAL	253.633.576,40



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25
Página 3

Lei: , Data:

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>516.423,60</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>516.423,60</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>516.423,60</u>		
			TOTAL	516.423,60



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			255.591.925,43
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.885.926,18	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		13.310.192,11	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.055.060,13		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	707.300,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	707.300,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500.00	707.300,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	347.760,13		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	347.760,13		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	347.760,13		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	6.363.042,97		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	5.892.089,01		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		395.611,78	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	197.649,40		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	197.649,40		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	197.649,40		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	197.649,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	197.962,38		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	197.962,38		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	197.962,38		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	197.962,38		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		180.122,29	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	180.122,29		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	180.122,29		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	180.122,29		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	180.122,29		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.635.277,80	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		7.635.277,80	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.635.277,80		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.635.277,80		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.635.277,80		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	7.635.277,80		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.083.048,54	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.203.262,15	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.203.262,15		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	616.889,85		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	222.844,61		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	222.844,61		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	394.045,24		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	394.045,24		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	586.372,30		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	586.372,30		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	586.372,30		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		879.786,39	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	879.786,39		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	879.786,39		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	879.786,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	288.365,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	106.758,85		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	5.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	258.728,22		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	220.184,24		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		161.030,27	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		161.030,27	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	161.030,27		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	161.030,27		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	161.030,27		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	161.030,27		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		231.538.886,76	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		176.362.995,12	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	58.489.884,91		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	58.479.634,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	55.036.810,68		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	55.036.810,68		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.442.824,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.442.824,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.250,23		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.250,23		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	10.250,23		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.194.951,66		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	16.431,66		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	16.431,66		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	16.431,66		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.006.020,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.006.020,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	1.006.020,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	172.500,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	172.500,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.00	172.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	44.092.272,61		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	44.092.272,61		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	15.553.864,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	8.570.379,96		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	6.983.484,04		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.519.740,43		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	7.519.740,43		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	4.563.831,63		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	1.174.576,79		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	3.389.254,84		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	976.666,57		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	976.666,57		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	13.701.391,06		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	9.865.870,81		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	3.835.520,25		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.776.778,92		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	1.737.062,12		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.602.00	39.716,80		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.031.683,54		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	995.710,25		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	995.710,25		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	995.710,25		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	75.053,57		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	75.053,57		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	75.053,57		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.725.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.725.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAÇ. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	1.725.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	178.419,72		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	178.419,72		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	178.419,72		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	57.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	57.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.FNDE- PRINCIPAL	1.599.00	57.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	43.063.684,53		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	22.947.430,05		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	22.947.430,05		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	22.947.430,05		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	19.246.854,48		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	19.246.854,48		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	19.246.854,48		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	869.400,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	869.400,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	869.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.226.447,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.226.447,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.226.447,49		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	5.226.447,49		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	33.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	33.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	33.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00	33.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	21.231.070,38		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	23.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	23.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00	23.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	575.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	575.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.716.00	575.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	20.633.070,38		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	20.633.070,38		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	20.050.940,38		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	582.130,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.427.003,63	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	17.382.359,16		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.160.856,96		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.160.856,96		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	12.160.856,96		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	5.050.669,75		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	5.050.669,75		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	5.050.669,75		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	106.248,45		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	106.248,45		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	106.248,45		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	64.584,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	64.584,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	64.584,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	710.301,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	710.301,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	710.301,04		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	210.178,69		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	500.122,35		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	529.707,16		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	472.207,16		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	472.207,16		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	472.207,16		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	57.500,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	57.500,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	57.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	804.636,27		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	386.125,74		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	386.125,74		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.500.00	386.125,74		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	418.510,53		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	418.510,53		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00	418.510,53		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.748.888,01	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.457.915,15		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.457.915,15		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.457.915,15		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	30.457.915,15		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.290.972,86		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.290.972,86		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.290.972,86		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.290.972,86		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		287.755,88	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		125.191,99	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	125.191,99		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	125.191,99		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	125.191,99		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00	125.191,99		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		162.563,89	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	162.563,89		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	162.563,89		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	162.563,89		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	162.563,89		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			19.835.992,42
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.944.858,66	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		1.944.858,66	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.858,66		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.858,66		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.858,66		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	1.944.858,66		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		17.891.133,76	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.120.038,59	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.120.038,59		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	132.089,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	132.089,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	132.089,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	64.400,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	64.400,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	64.400,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	12.021.039,66		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	12.021.039,66		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. INFRA. TRANSP. -PRINCIPAL	1.700.00	12.021.039,66		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.902.509,93		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.902.509,93		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID. -PRINCIPAL	1.700.00	4.902.509,93		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		771.095,17	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	771.095,17		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	239.073,20		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	239.073,20		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	239.073,20		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	532.021,97		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	532.021,97		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID. -PRINCIPAL	1.701.00	532.021,97		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.472.967,22
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.472.967,22	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.472.967,22		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.472.967,22		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.472.967,22	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-14.472.967,22		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					260.954.950,63

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			335.049,37
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		173.862,61	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000		173.862,61	
7349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0.000.000	173.862,61		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS	0.000.000	173.862,61		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS	0.000.000	173.862,61		
7349.99.0.1	OUTRAS DELEG. EXPL. RECUR. NATURAIS-PRINCIPAL	1.500.00	173.862,61		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		161.186,76	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		161.186,76	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES – INTRA	0.000.000	161.186,76		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA	0.000.000	161.186,76		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA	0.000.000	161.186,76		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	1.500.00	161.186,76		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					335.049,37



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	241.454.007,58
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	19.835.992,42
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	261.290.000,00
--------------------------	----------------



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.227.512,37	60.227.512,37	0,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.405,00	5.405,00	0,00
0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	5.980,00	5.980,00	0,00
0005	GESTÃO DE GOVERNO	1.298.756,00	1.298.756,00	0,00
0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	16.560,00	16.560,00	0,00
0008	DESENVOLVIMENTO FEMININO	144.995,00	144.995,00	0,00
0010	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.304.270,74	1.304.270,74	0,00
0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	1.499.985,62	1.499.985,62	0,00
0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	6.325,00	6.325,00	0,00
0014	ESCOLA PRE-REGULAR	11.475.845,64	11.475.845,64	0,00
0015	ENSINO REGULAR	62.246.011,72	62.246.011,72	0,00
0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	79.956,70	79.956,70	0,00
0017	TRANSPORTE ESCOLAR	5.808.287,00	5.808.287,00	0,00
0018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.731.520,50	1.731.520,50	0,00
0020	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	16.675,00	16.675,00	0,00
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	444.902,24	444.902,24	0,00
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	17.929.376,18	17.929.376,18	0,00
0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.221.108,82	1.221.108,82	0,00
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.929.585,96	2.929.585,96	0,00
0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	160.559,55	160.559,55	0,00
0027	SANEAMENTO GERAL	120.528,66	120.528,66	0,00
0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	168.475,00	168.475,00	0,00
0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.326.948,38	1.326.948,38	0,00
0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	805,00	805,00	0,00
0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	296.389,14	296.389,14	0,00
0037	LIMPEZA PÚBLICA	2.902.300,00	2.902.300,00	0,00
0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	278.145,90	278.145,90	0,00
0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.837.190,72	7.837.190,72	0,00
0040	PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	895.563,14	895.563,14	0,00
0042	RODOVIAS	246.847,50	246.847,50	0,00
0043	ESTRADAS VICINAIS	4.182.177,15	4.182.177,15	0,00
0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	285.396,01	285.396,01	0,00
0047	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.163.419,72	6.163.419,72	0,00
0048	GESTÃO DA POLÍTICA AGRICOLAS	4.715,00	4.715,00	0,00
0049	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.875,00	2.875,00	0,00
0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	66.790,80	66.790,80	0,00
0051	GESTÃO DA POLÍTICA ESCOLAR	3.899.659,74	3.899.659,74	0,00
0052	ESCOLA DE QUALIDADE	110.865,73	110.865,73	0,00
0053	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.643.476,50	1.643.476,50	0,00
0054	ESPORTE SOLIDÁRIO	74.175,00	74.175,00	0,00
0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	10.817.315,17	10.817.315,17	0,00
0056	GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.122.834,59	6.122.834,59	0,00
0058	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60	516.423,60	0,00
		389.138,22	389.138,22	0,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR			
0092	ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.064.890,72	1.064.890,72	0,00
0093	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	710.160,00	710.160,00	0,00
0094	CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA	43.035,29	43.035,29	0,00
0095	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.680.730,00	1.680.730,00	0,00
0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.410,00	15.410,00	0,00
0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.223.092,81	2.223.092,81	0,00
0100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	48.879,70	48.879,70	0,00
0102	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	23.690,00	23.690,00	0,00
0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL	7.485.777,08	7.485.777,08	0,00
0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	15.814.283,57	15.814.283,57	0,00
0105	APOIO ADMINISTRATIVO	19.092,02	19.092,02	0,00
0106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.253.805,61	1.253.805,61	0,00
0107	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.101.997,53	2.101.997,53	0,00
0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	2.361.098,41	2.361.098,41	0,00
0109	AÇÕES BÁSICAS SAÚDE	1.252.430,03	1.252.430,03	0,00
0111	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00	11.500,00	0,00
0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.097.137,52	1.097.137,52	0,00
0113	RADIO WEB	5.175,00	5.175,00	0,00
0114	CONSELHOS MUNICIPAIS	4.025,00	4.025,00	0,00
0115	DESENVOLVIMENTO URBANO	22.310,00	22.310,00	0,00
0116	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.405,00	5.405,00	0,00
	Total	261.290.000,00	261.290.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			255.591.925,43
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.885.926,18	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		13.310.192,11	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.055.060,13		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	707.300,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	347.760,13		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	6.363.042,97		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.892.089,01		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		395.611,78	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	197.649,40		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	197.649,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	197.962,38		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	197.962,38		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		180.122,29	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	180.122,29		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	180.122,29		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.635.277,80	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		7.635.277,80	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.635.277,80		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.635.277,80		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.083.048,54	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.203.262,15	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.203.262,15		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	616.889,85		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	222.844,61		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	394.045,24		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	586.372,30		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		879.786,39	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	879.786,39		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	879.786,39		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		161.030,27	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		161.030,27	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	161.030,27		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	161.030,27		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		231.538.886,76	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		176.362.995,12	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	58.489.884,91		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	58.479.634,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	55.036.810,68		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.442.824,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.250,23		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.194.951,66		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	16.431,66		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.006.020,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.006.020,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	172.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	44.092.272,61		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	44.092.272,61		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	15.553.864,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.519.740,43		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	4.563.831,63		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	976.666,57		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	13.701.391,06		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.776.778,92		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.031.683,54		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	995.710,25		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	75.053,57		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.725.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	178.419,72		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	57.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	43.063.684,53		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	22.947.430,05		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	19.246.854,48		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	869.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.226.447,49		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.226.447,49		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	33.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	33.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	21.231.070,38		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	23.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	575.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	20.633.070,38		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	19.427.003,63		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	17.382.359,16		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.160.856,96		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	5.050.669,75		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	106.248,45		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	64.584,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	710.301,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	710.301,04		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	529.707,16		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	472.207,16		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	57.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	804.636,27		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	386.125,74		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	418.510,53		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.748.888,01	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.457.915,15		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.457.915,15		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.290.972,86		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.290.972,86		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		287.755,88	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		125.191,99	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	125.191,99		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	125.191,99		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		162.563,89	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	162.563,89		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	162.563,89		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			19.835.992,42
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.944.858,66	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		1.944.858,66	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.858,66		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.858,66		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		17.891.133,76	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.120.038,59	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.120.038,59		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	132.089,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	64.400,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	12.021.039,66		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.902.509,93		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		771.095,17	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	771.095,17		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	239.073,20		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	532.021,97		



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.472.967,22
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.472.967,22	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.472.967,22	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					260.954.950,63

7000.00.0.0		0.000.000			335.049,37
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		173.862,61	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000		173.862,61	
7349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS (INTRA)	0.000.000	173.862,61		
7349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS	0.000.000	173.862,61		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		161.186,76	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA	0.000.000		161.186,76	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES – INTRA	0.000.000	161.186,76		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA	0.000.000	161.186,76		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					335.049,37

Total Geral das Receitas					261.290.000,00
--------------------------	--	--	--	--	----------------



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.885.926,18
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.635.277,80
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.083.048,54
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	161.030,27
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.538.886,76
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.755,88
	SUBTOTAL	255.591.925,43
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-10.372.738,88
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22
	SUBTOTAL	-24.845.706,10
	TOTAL	230.746.219,33

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 5.674.043,99

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	17.214,12	Sentenças Judiciais

Total Deduções 17.214,12

Despesa Líquida: 5.656.829,87

Percentual Aplicado: 2,45 %

Executivo

Despesa com Pessoal 121.799.865,49

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	22.227,20	Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00	NV	774.367,28	Despesas De Exercícios Anteriores

Total Deduções 796.594,48

Despesa Líquida: 121.003.271,01

Percentual Aplicado: 52,44 %

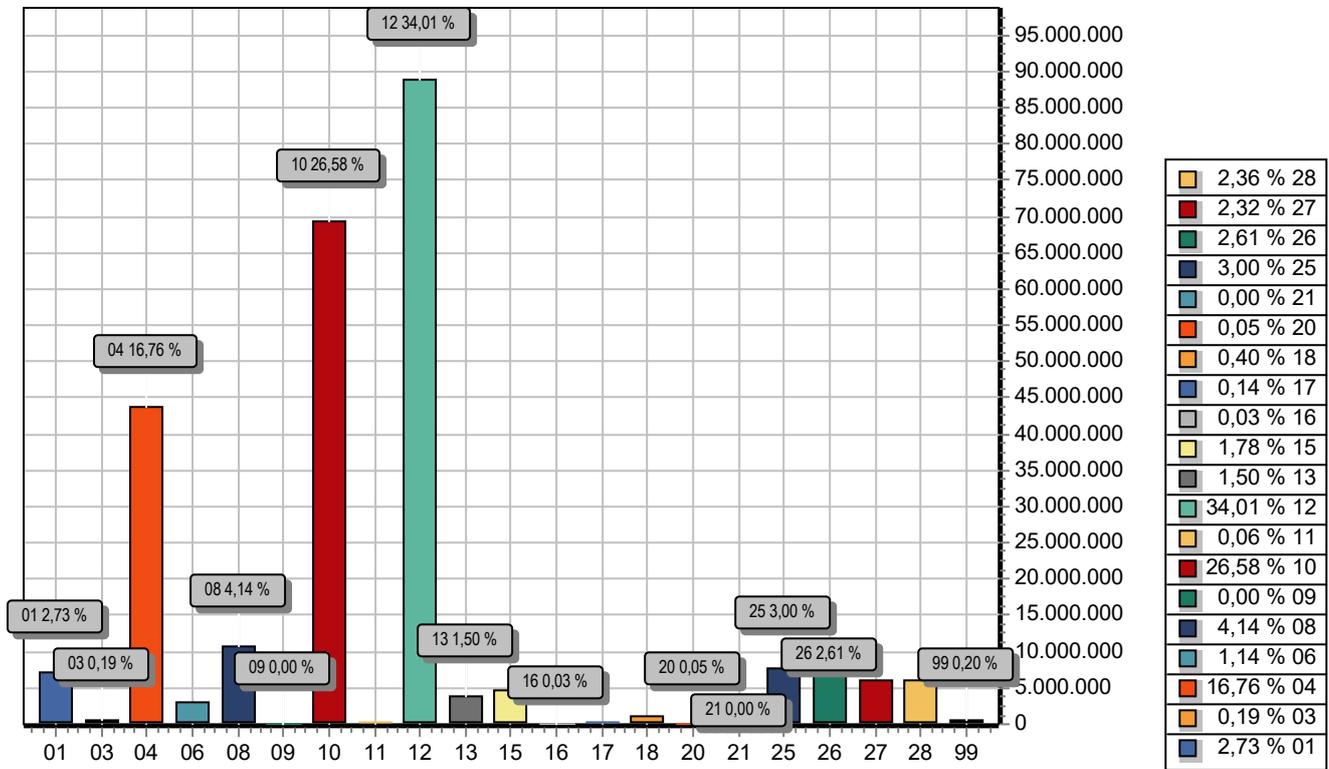


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	7.140.000,00
03 Essencial à Justiça	504.395,70
04 Administração	43.799.804,97
06 Segurança Pública	2.991.205,74
08 Assistência Social	10.805.586,11
09 Previdência Social	805,00
10 Saúde	69.442.045,53
11 Trabalho	151.198,50
12 Educação	88.877.059,12
13 Cultura	3.915.207,81
15 Urbanismo	4.645.862,35
16 Habitação	73.480,40
17 Saneamento	363.463,86
18 Gestão Ambiental	1.038.591,30
20 Agricultura	133.646,42
21 Organização Agrária	5.405,00
25 Energia	7.837.190,72
26 Transporte	6.822.644,65
27 Desporto e Lazer	6.062.563,50
28 Encargos Especiais	6.163.419,72
99 Reserva de Contingência	516.423,60
TOTAL	261.290.000,00

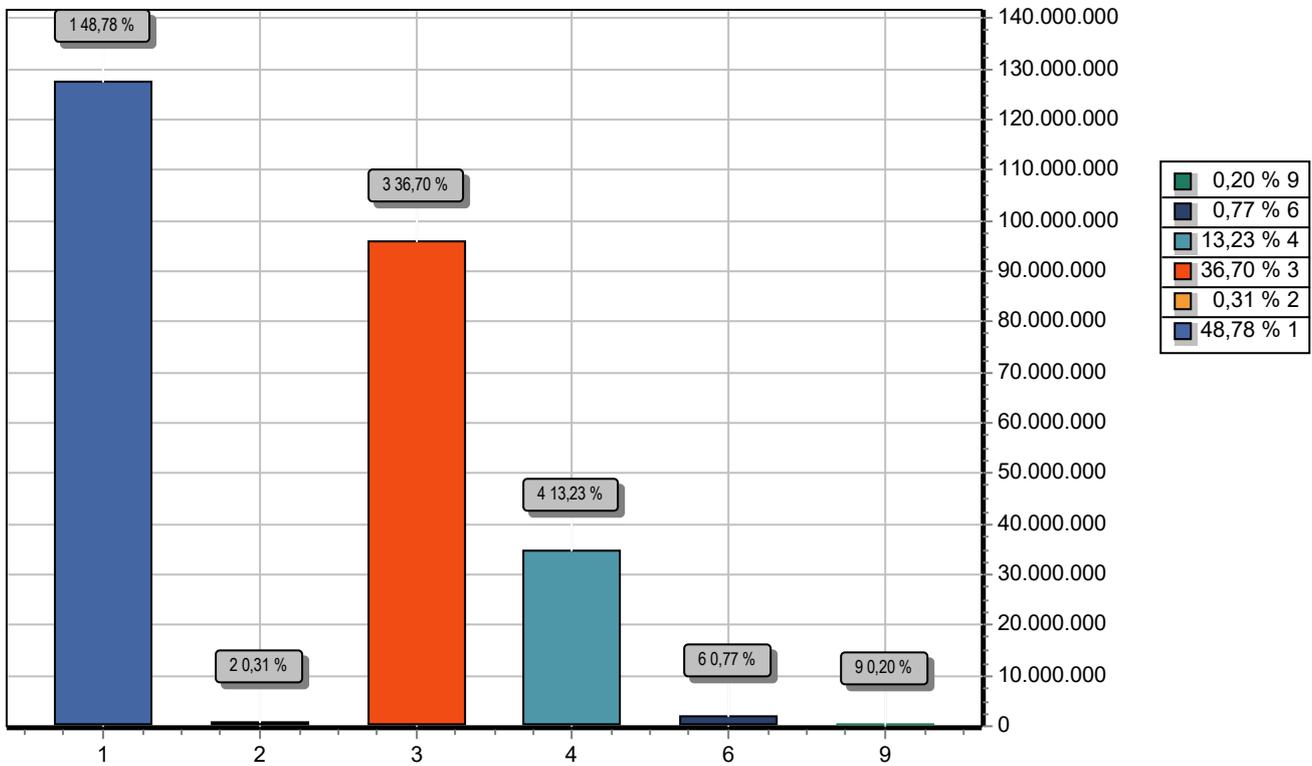


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.468.693,48
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	820.491,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.900.435,66
4	INVESTIMENTOS	34.575.721,14
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.008.234,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60
TOTAL		261.290.000,00

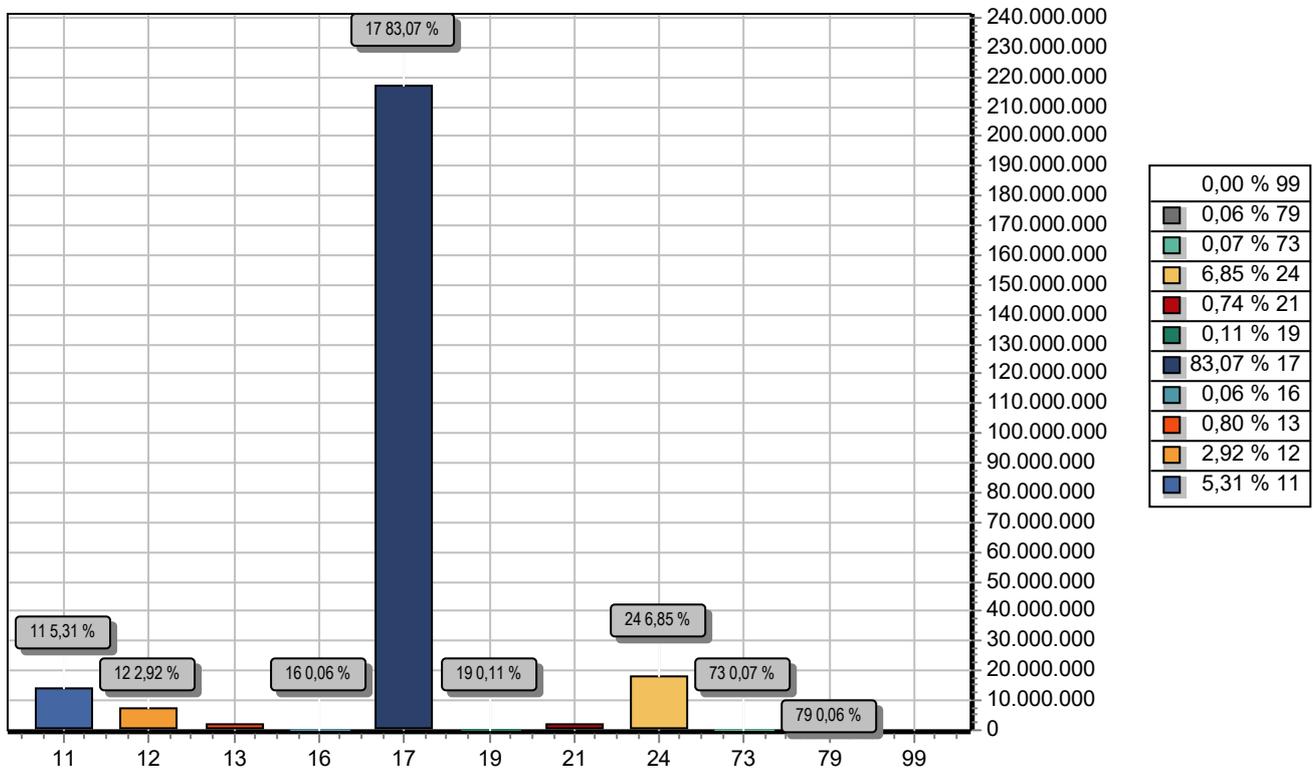


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.885.926,18
12	CONTRIBUIÇÕES	7.635.277,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.083.048,54
16	RECEITA DE SERVIÇOS	161.030,27
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.065.919,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.755,88
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.858,66
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.891.133,76
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	173.862,61
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	161.186,76
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL		261.290.000,00