# 23 - 6 - 1976

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

Lei Nº 824 de 29 de novembro de 2024.

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra – MA para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de Presidente Dutra – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

#### TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- **Art. 1°.** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Presidente Dutra, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:
- I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2°. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 261.290.000,00 (duzentos e sessenta e um milhões, duzentos e noventa mil reais)



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

**Art. 3**° A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

#### CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- Art. 4°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada R\$ 261.290.000,00 (duzentos e sessenta e um milhões, duzentos e noventa mil reais)
- **Art. 5º.** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2025.

#### CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos programas de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei.

#### **CAPÍTULO IV**

# DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

- **Art. 7º.** Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2025, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
- **Art. 8º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

**Art. 9º.** Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

**Art. 10°.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação ao poder legislativo, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

#### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **Art. 11º.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Presidente Dutra.
- **Art. 12º.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.
- **Art. 13º.** O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;
- **Art. 14º.** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.
- **Art. 15°.** Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos termos do Art. 29-A da CF/88, repassar 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributária e das transferências previstas no §5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior, para o duodécimo da Câmara de Vereadores.
- **Art. 16°.** Para fins de cumprimento da Lei de Complementar 101/2000 e em conformidade com a lei municipal 724/2021 (PPA), sucederá a adequação dos valores dos programas, metas e ações da Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício 2025, para compatibilidade das peças orçamentárias.



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

Art. 17°. As emendas individuais serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, com a devida apresentação de projeto de lei ao legislativo, conforme Emenda Constitucional nº 86/2015.

Art. 18°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Art. 19°. Revogam – se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

> CARVALHO:00176 CARVALHO:00176925805 925805

RAIMUNDO ALVES Assinado de forma digital por RAIMUNDO ALVES Dados: 2024.11.29 13:21:52 -03'00'

**RAIMUNDO ALVES CARVALHO Prefeito Municipal** 



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: , Data:

#### 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
8000	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
0017	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.731.520,50
0010		
	CENTRO RECREATIVOS E LAZER	16.675,00
0022	EDUCAÇÃO ESPECIAL	444.902,24
0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	17.929.376,18
0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	1.221.108,82
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS	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
0043	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.163.419,72
0047	GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS	4.715,00
0040		2.875,00
	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	l l
0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	66.790,80
0051	GESTÃO DA POLITICA 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 POLITICA 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	SUPORTE 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
0103	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.253.805,61
0100		2.101.997,53
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	
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
0114 0115 0116	CONSELHOS MUNICIPAIS DESENVOLVIMENTO URBANO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.025,00 22.310,00 5.405,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2 Lei: , Data:

#### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	261.290.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: , Data:

#### 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 PAVMENTAÇÃO 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. RÉFORMA 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 ÁEROPORTO MUNICIPAL	2.257.000,00
Total		28.508.103,84



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: , Data:

Código	o Discriminação	
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 NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	633.233,70
2027	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	10.925,00
2028	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1
2029	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.025,00
2030	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	504.395,70
2031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 70%	74.175,00
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDES - 70%  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDES - 30%	43.835.973,85
2032	CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL	8.370.043,96
2034		5.620,05
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.511.393,19
	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 ODONTOLOGICO 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 EDFI. 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	
2000	WANTO LENGAGE TO ONO CONTROL OF DO SIGHE LINE LEET INFORÇAD NORME E	7.600.350,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2 Lei: , Data:

Código	Discriminação	
2061	URBANO 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	1.673.086,20
2067	SOCIAL  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E	151.198,50
	COMERCIÓ	
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 2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E	1.064.890,72 320.160,00
0070	COMBATE À POBREZA	
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 É 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2123	MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	10.465,00
2125	CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS	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 ODONTOLOGICAS - CEO	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 ADOLECENTES 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 PRODUÇÂO 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 PENAIS	190.900,00
2179	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. PARA ASSIST. SOCIAL	33.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	Total	232.265.472,56



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) OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	173.862,61	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	161.186,76 -14.472.967,22	
(K) DEDUÇOES DO FUNDEB	-14.472.907,22	
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
RESUMO		
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	224.189.6	20,76
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	17.264.3	86,82
TOTAL	241.454.0	07,58
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	34.575.721,14	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.008.234,50	
SUB TOTAL	36.583.9	55,64
RESERVA DE CONTINGENCIA	516.4	23,60
TOTAL	37.100.3	79,24
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	224.189.620,76	
DESPESAS DE CAPITAL	36.583.955,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60	
TOTAL DE DESPESA	261.290.00	JU,UU 
TOTAL	261.290.00	00,00



# Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 1

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	10.010.102,11	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	707.300,00		
1110 50 0 1	TERRITORIAL URBANA	4 500 00	<i>'</i>		
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	0.000.000	5.892.089,01		
1114.51.0.0	SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	· .		
1114.51.1.0	*		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	ŕ	
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 -	1.500.00	197.649,40		
4400 00 0 0	PRINCIPAL		· ·		
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		
130.00.0.0	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	100.122,20	7.635.277,80	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		7.635.277,80	
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA			7.055.277,00	
1241.00.0.0 1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	7.635.277,80 7.635.277,80		
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA		· .		
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	1.500.00	394.045,24		
	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		·		
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	PRINCIPAL 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	101.000,21	
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	-		
1000.00.0.0	CO TROO OLIVIÇOO	0.000.000	161.030,27		

# Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
4700 00 0 0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.00	161.030,27		
1700.00.0.0		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	0.000.000	58.479.634,68		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	55.036.810,68		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	55.036.810,68		
711.51.2.0	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.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA L	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		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.519.740,43		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	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 1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL TRANS SUS PLOCO MANUT VIGU ÂNCIA	1.600.00	1.174.576,79		
713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	1.604.00	3.389.254,84		
1713.50.4.0	FARMACÊUTICA	0.000.000	976.666,57		
1713.50.4.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	1.600.00	976.666,57		
1713.50.5.0	TRANS-SUS- BLOCO MANUT-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	13.701.391,06		
17 13.50.5.1 1713.50.5.1		1.600.00	9.865.870,81		
	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	3.835.520,25		
1713.50.9.0 1713.50.9.1	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	0.000.000 1.600.00	1.776.778,92		
17 13.50.9.1	PROGRPRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.602.00	1.737.062,12 39.716,80		
1714.00.0.0	PROGRPRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	3.031.683,54		
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE 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	0.000.000	75.053,57		
1714.51.0.1	ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.00	75.053,57		
1714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.725.000,00		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF. PROGR. NAC.	1.552.00	1.725.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	178.419,72		
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00	178.419,72		
1714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	57.500,00		
	DEGENV.EDUCAÇÃO-1 NDE		57.500,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 3

Lei: , Data:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação 1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 0.000.000 43.063.684,53 -FUNDEB 1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 22.947.430,05 **FUNDEB-VAAT** 1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 1.542.00 22.947.430.05 1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.00019.246.854,48 1715.51.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 1.541.00 19.246.854,48 1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 869.400,00 FUNDEB-VAAR 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 0.000.000 5.226.447,49 SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 5.226.447,49 1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.00 5.226.447.49 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1717.00.0.0 0.000.000 33.000,00 SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 0.000.000 33.000,00 SOCIAL 1717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.665.00 33.000,00 PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 21.231.070,38 SUAS ENTIDADES 1719 56 0 0 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 0.000.000 23.000,00 1719.56.0.1 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 1.544.00 23.000,00 (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 0.000.000 575.000,00 1719 60 0 1 TRANSE ALDIR BLANC LELNº 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 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 1720.00.0.0 0.000.000 19.427.003,63 SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 17.382.359,16 **FEDERAL** 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 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 1721.53.0.0 0.000.000 64.584,00 **ECONÔMICO** 1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.00 64.584,00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 1723.00.0.0 0.000.000 710.301,04 - SUS 1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 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 DE ENTIDADES 0.000.000 529.707,16 1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 472.207,16 0.000.000 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 0.000.000 57.500,00 **EDUCAÇÃO** 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 0.000.000 804.636,27 1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 386.125,74 ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 0.000.000 35.748.888,01 **PÚBLICAS** 1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 30.457.915,15 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 30.457.915,15 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.00 30.457.915,15 1759.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 5.290.972,86 PÚBLICAS 1759.99.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 5.290.972,86



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.500.00	5.290.972,86		
1900.00.0.0	PÚBLPRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	,,,,,	007 755 00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		287.755,88	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		405 404 00	125.191,99	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATOAIS E JUDICIAIS  MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	125.191,99		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00	125.191,99		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	125.191,99	400 500 00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITOIÇÕES E RESSARCIMENTOS		400 500 00	162.563,89	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	162.563,89		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	162.563,89		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.00	162.563,89		40 005 000 40
		0.000.000		4 0 4 4 0 5 0 0 0	19.835.992,42
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.944.858,66	
2110.00.0.0 2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	4 0 4 4 0 = 0 0 0	1.944.858,66	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO	0.000.000	1.944.858,66 1.944.858,66		
	INTERNO		1.944.030,00		
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		
2414.50.0.1	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		
2414.51.0.1	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		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSPPRINCIPAL	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		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	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		
2422.50.0.1	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 ENTIDPRINCIPAL	1.701.00	532.021,97		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES 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		
To	otal 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 NATURAI:	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-PRINCIF	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		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	1.500.00	161.186,76		

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
	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

#### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
80. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				224.189.620,7
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.468.693,48	,
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.468.693,48		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.904.407,32			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.424.337,67			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.271.437,77			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.702,12			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.441,32			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	774.367,28			
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			820.491,62	
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.491,62		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.839,46			
2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	695.306,16			
2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	2.346,00		05 000 105 00	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		05 000 00	95.900.435,66	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10 00F 00	95.906,33		
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.005,00			
3. 50. 43 3. 60. 00		85.901,33	47.997,65		
3. 60. 45	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS SUBVENCÕES ECONÔMICAS	47.997,65	47.997,03		
3. 71. 00	A DEFINIR	11.500,00			
3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.000,00	11.500,00		
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.745.031,68		
3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.916,00	33.7 13.33 1,33		
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	575,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	618.140,08			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.237,00			
3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.389,00			
3. 90. 28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	3.035,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	29.873.987,55			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	438.040,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.426.567,52			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.432,29			
3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	5.216,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.544.042,94			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.054.201,46			
3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.110,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.110.196,49			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	246.896,42			
3. 90. 41 3. 90. 46	CONTRIBUIÇÕES AUXÍLIO ALIMENTACÃO	91.353,00 8.786,00			
3. 90. 40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.018.684,48			
3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	611.758,60			
3. 90. <del>4</del> 0 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	4.964,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.305.853,74			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.681,59			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.405,52			
3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.067,00			
3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.495,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				36.583.955,6
4. 00. 00	INVESTIMENTOS			34.575.721,14	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.575.721,14		
4. 90. 18	AUXÍLIÓ FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.780,00			
4. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.265,00			
4. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
4. 90. 51	OBRAS É INSTALAÇÕES	27.079.019,15			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.934.615,93			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	472.535,00			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.310,00			
4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.196,06			
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.004.50	2.008.234,50	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.005.400.50	2.008.234,50		
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.005.129,50			
6. 90. 72 0. 00. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.105,00			E46 400 4
	BESERVA DE L'UNITRIGENITA				516.423,6



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

#### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
99. 00. 00 99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		516.423.60	516.423,60	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60	510.423,00		
			TOTAL		261.290.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	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	l
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	l 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	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.868,74		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	227.226,38			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.642,36			İ
TOTAL	·			•		7.140.000,00
. 0 . / . L						

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO 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	i i	i	12.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	12.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	575,00	į		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.500,00	į		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	575,00	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	265.882,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	265.882,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.750,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	69.552,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.150,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	185.980,00	į		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	2.300,00	į		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.150,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		9.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	9.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANO	ÇAS				
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	į i		10.163.603,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	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	İ		28.403,30	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	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	j j		14.962.515,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i İ i	21.517,65		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	21.517,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	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

Prefeitura Municipal de Preside

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 4 **Lei:**, **Data:** 

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	ÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	307.571,18		   	 
TOTAL						25.531.208,13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	<u> </u>	! 	96.791,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i	 	756.426,36	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i		4.305.701,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	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	i i	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	i i	11.500,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.500.00	11.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	j i	 		2.080.891,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	 	72.657,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	72.657,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	39.744,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	'			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	27.324,00			l i
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.589,00	İ İ		j
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i İ i	İ	2.008.234,50	i i
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	2.008.234,50		i i
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	2.005.129,50	İ		i i
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.500.00	3.105,00	İ		j j
TOTAL						7.239.810,44



TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

5.418.809,74

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.864.257,68 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 809.775,50 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 809.775,50 0.000.000 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 575,00 1.500.00 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** 3.054.482,18 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.054.482,18 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 18.400,00 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 230,00 1.500.00 3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 115,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.491.829,83 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 575,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.150,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.625,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.508.257,35 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.150,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.575,00 1.500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 575,00 1.500.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 1.554.552,06 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 1.554.552,06 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.554.552,06 0.000.000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.4.90.18 230,00 1.500.00 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** 205.160,00 1.500.00 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00 8.607,06



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 8

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	İ		560.947,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i		9.062.244,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i			206.699,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		206.699,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	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			İ
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			· 

•

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 9 **Lei:** , **Data:** 

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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		<u> </u>	
TOTAL						9.829.890,85

PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 10

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			497.495,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	i i	480.590,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	480.590,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.750,00	i i		
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	i i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	i i	16.905,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	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	j i	i i		6.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	i i	6.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	6.900,00		•
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.600,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.300,00	j		
TOTAL						504.395,70



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 11

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
			1 1			I
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			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	ĺ	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	İ		2.028.799,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	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	j i	1.130,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	1.130,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	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			1 1	·	1	2.043.634,00
TOTAL						2.040.004,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVEN	ITUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			131.564,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	į	10.925,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.925,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.450,00	į		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.900,00	į		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	575,00	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	120.639,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	120.639,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.300,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	47.614,70	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.150,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	575,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.200,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	57.500,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.150,00	i		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.150,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		8.165,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	8.165,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.165,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.415,00	j		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.725,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.300,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	575,00	ļ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.150,00	ľ		
TOTAL 139.7						



Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 13

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 10.165.317,68 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.897.136,98 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.897.136,98 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 3.381.780,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00 2.582.281,98 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.875.000,00 1.500.00 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** 2.268.180,70 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.268.180,70 0.000.000 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 230,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 69.575,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 379.960,00 1.500.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 1.725,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 460,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.072,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.206.682,70 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 713,00 1.631.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 713,00 1.632.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00 1.700.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.150,00 1.500.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.00 358.900,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 429.525.00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 429.525,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 429.525,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.500.00 126.500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.300,00 1.631.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.575,00 1.632.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 1.500.00 9.775,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.300,00 1.631.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 575,00 1.700.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.704.00 172.500,00 10.594.842,68 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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		İ	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	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.292,00	İ		
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		İ		11.923,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		j	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	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.687,60	İ		
TOTAL						190.460,70

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.097.669,26 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.590.212,76 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 1.590.212,76 0.000.000 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 153.000,00 1.500.00 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 575,00 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.050,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 111.665,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 877.670,00 1.500.00 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 26.744,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 366.880,00 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.750,00 1.500.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 3.450,00 1.500.00 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 24.311,00 0.000.000APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 24.311,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 23,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.500,00 1.700.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 11.638,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.00 1.150,00

T O T A L 3.121.980,26

(F)

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

151.198,50

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 119.473,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.268,50 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 78.268,50 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 13.041,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 64.584,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 643,50 1.500.00 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 1.041,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.648,00 1.500.00 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 20.986,00 1.500.00 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 31.725,50 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.0004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.725,50 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 19.123,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 12.602,50 1.500.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SEC. MUN. DE AGRI. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COM	B 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	İ		103.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ		310.052,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	i i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.829,20	i i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	176.833,41	i i		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.725,00	İ İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	575,00	İ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		63.714,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	j	63.714,03	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	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



Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 18

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo 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 936.654,30 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 838.904,30 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00 96.600,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 575,00 1.751.00 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 230,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 23.563.409,50 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 23.563.409,50 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 19.467,77 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 .700.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.159.176,39 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.700,40 1.700.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.341,00 1.701.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.295,80 1.751.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 2.732,40 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.490,40 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.337,70 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.863,00 1.701.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 .700.00 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 3.996.919,92 1.700.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 96.503,40 1.701.00 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 23.683,10 1.500.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.452,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 17.395.966.54 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 17.395.966,54 0.000.000 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 1.387.814,73 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.382.046,87 1.700.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.263,00 1.701.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.584.00 1.750.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.681,20 1.751.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.943.314,66 1.754.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚE	BLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'			
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			ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	210.307,40			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	166.927,10			j
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			İ
TOTAL						41.896.030,34

PODER

ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR 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	İ		1.610,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	TOTAL 16.						

 $\mathsf{TOTAL}$ 

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

508.599,00

Página 21 Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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			· 

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	İ		1.955,00	-
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	1			575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	575,00			
TOTAL						184.830,00

PODER

ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

19 GABINETE DO VICE-PREFEITO

02 PODER EXECUTIVO

0.10/10						
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	İ		216.112,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ			575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	575,00	İ	İ	
TOTAL						223.012,60

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 24

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.428.875,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.381.150,00 0.000.000APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 1.381.150,00 0.000.0003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 575,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.380.000,00 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 575,00 1.500.00 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 1.150,00 1.500.00 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 3.450,00 0.000.0004.4.00.00 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 2.300,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 575,00 1.500.00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 575,00

TOTAL 1.432.325,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 25

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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	i i	İ	37.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	37.490,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	575,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	34.500,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	115,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.300,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	106.355,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	106.355,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.450,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.200,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	5.750,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.025,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	81.975,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.380,00	į		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	575,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	į		1.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	į	1.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	575,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	575,00	į		
		•	•	•		-

144.995,00 TOTAL



Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 26

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 63.783.279,95 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.145.482,16 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.145.482,16 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00 1.758.371,07 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.541.00 4.000.864,31 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 684.542,45 1.542.00 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 18.733.032,01 1.542.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.926,44 1.540.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.00 3.114.464,56 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 695,52 1.542.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.602,24 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.602,24 0.000.0003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.434.76 1.540.00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.167,48 1.542.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.635.195,55 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 2.533,68 0.000.0003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.266,84 1.540.00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.266,84 1.541.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.632.661,87 0.000.000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 115,00 1.540.00 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 1.666.658,43 1.540.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.892.742,20 1.541.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.00 72.824,67 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.271,81 1.540.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.316,52 1.542.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.00 1.412,41 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.353,78 1.542.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.254,00 1.540.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.497,60 1.540.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.242,00 1.541.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.850,20 1.540.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.619,10 1.541.00

PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 27

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR 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	ı		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	2.239.657,35	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	2.356.055,35	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	2.794,50	į		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	2.092,00	į		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00	1.440,72	į		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00	456,00	į		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00	1.256,00	į		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	1.358,00	į		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	1.254,00	į		
3. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	1.540.00	1.255,00	į		
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	1.000,00	į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	327.396,92	į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	372,60	j		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	170,41	j		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	1.490,40	j		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	1.345,00	j		
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	1.684,00	j		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	j		9.845.078,5
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	j	9.845.078,58	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	9.845.078,58		
. 4. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	5.550,00	į		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.029.261,10	j		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	3.874.141,66	į		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.784.431,66	į		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	869.400,00	į		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	210.469,32	į		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	414.142,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.657.682,84	i		



PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 28

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	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	İ		39.662.870,44	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	39.662.870,44		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.892.710,02			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.345.175,88			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	47.696,02			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	2.338.444,26			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	30.553,20			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.118.599,96			i İ
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			i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.240.613,97			i İ
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			i İ
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			i İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	26.337,60			i İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.987,20			i İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	454.259,76			i İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	256.462,02			i İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			28.919,72	i İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.919,72		i İ
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	 	<u> </u>	! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	935.702,04	 	1 	! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	7.004.951,03	 	1	! 
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	! 	1	! 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	64.359,94	 	1	! 
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	<b>!</b>	1	! 
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	1.478,00		]	 

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 29

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 30

## 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
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			5.681.678,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.805.820,94	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.805.820,94		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.492,45			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	744.587,53			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.012,89			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	2.010.185,40			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.754,26			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	17.788,41			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ		2.875.857,79	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.875.857,79		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.281,69			i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	63.838,11			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.665.00	10.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	377.386,51	' 		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.131.989,30	! 		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.075,28	! 		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	265.333,99	! 		i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.295,64	! 		i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	18.419,12	! 		i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.409,97	! 		i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	24.444,06	 		i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.289,24	 		i İ
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	1 21.875,21	 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	381.472,56	ı		! 
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	I I	 	484.078,74	I I
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	   484.078,74		 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.665.00	15.000,00	-07.070,74		[ 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES		131.214,29	 		[ 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00 1.660.00	40.691,60	  -		<u> </u>

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 31

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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			ĺ
TOTAL						6.165.757,47

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 32

Lei: , Data:

1.326.948,38

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.148.435,33 395.747,91 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 395.747,91 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 76.483,35 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 229.459,01 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 89.805,55 1.500.00 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 46.248,61 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 157.352,71 1.500.00 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 35.116,82 1.500.00 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 212.340,08 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 17.214,12 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 17.558,41 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 178.513.05 0.000.0004.4.00.00 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 96.571,22 1.500.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 1.500.00 81.941,83

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 33

Lei: , Data:

37.453,00

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 26 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUI	NDIÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			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			<u>'</u> 
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	115,00			' 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		16.753,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	16.753,00		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.775,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.220,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.955,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	7.653,00			i İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.150,00			i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			17.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		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			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.875,00			

PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 34

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			317.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	<b>i</b>	80.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	80.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.300,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	74.750,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	800,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	236.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	236.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.600,00	<b>i</b>		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.700,00	<b>i</b>		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	67.850,00	<b>i</b>		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	128.000,00	<b>i</b>		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	8.300,00	<b>i</b>		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.800,00	<b>i</b>		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		185.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	İ	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

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 35

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 489.824,50 83.150,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 83.150,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 17.945,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.205,00 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 406.674,50 0.000.000 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 124.200,00 1.500.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 13.800,00 1.500.00 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 5.750,00 1.500.00 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 305.175,50 0.000.0004.4.00.00 INVESTIMENTOS 305.175,50 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 305.175,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 176.375,50 1.500.00 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

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 36

367.000,00

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 275.575,00 94.300,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 94.300,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 9.200,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 71.300,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.750,00 1.500.00 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 181.275,00 0.000.000 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 6.900,00 1.500.00 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 5.750,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 91.425,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 91.425,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 91.425,00 0.000.0004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 56.925,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 1.500.00 34.500,00

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

INVESTIMENTOS

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 37

21.084,93

21.084.93

21.084,93

115,00

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.055.488,88 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.644,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.644,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 18.019,12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00 12.624,88 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.024.844,88 0.000.000 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 2.300,00 1.716.00 3.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 2.300,00 0.000.000 3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.716.00 1.150,00 3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.150,00 1.716.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.018.944,88 0.000.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.269,24 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 1.716.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 23.000,00 1.716.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 2.070,00 1.500.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 110.000,00 1.716.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 230.000,00 1.716.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 575,00 1.500.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 34.500,00 1.716.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 34.500,00 1.716.00 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 11.500,00 1.716.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.716.00 11.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00 29.087,82 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.150,00 1.701.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.130,00 1.716.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.716.00 253.000,00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 11.500,00 1.716.00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 11.500,00 1.716.00 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** 5.750,00 1.716.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.750,00 1.716.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

1.500.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 38

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 39

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 297.615,60 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.755,48 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 23.755,48 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 5.680,65 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.074,83 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 273.860,12 0.000.000 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 72.022,02 1.500.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.050,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 1.150,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.058,40 1.500.00 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 30.815,70 0.000.0004.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.815,70 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.815,70 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 23.000,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 7.815,70

TOTAL 328.431,30



Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 40

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 32 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 167.900,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.970,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.970,00 0.000.000 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 920,00 1.500.00 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 230,00 1.500.00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 575,00 1.500.00 3.2.90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 1.500.00 575,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 157.550,00 0.000.000 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 1.150,00 0.000.000 3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.150,00 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.100,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.450,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 48.300,00 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.500,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.750,00 1.500.00 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 69.000,00 1.500.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 2.300,00 1.500.00 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 1.150,00 1.500.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.725,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 80.500.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 80.500,00 0.000.000 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** 23.000,00 1.500.00 248.400,00 TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 41

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 33 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 162.725,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.970,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.970,00 0.000.000 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 920,00 1.500.00 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 230,00 1.500.00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 575,00 1.500.00 3.2.90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 1.500.00 575,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 152.375,00 0.000.000 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 1.150,00 0.000.000 3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.150,00 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.925,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.450,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 48.300,00 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.500,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.750,00 1.500.00 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 69.000,00 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.300,00 1.500.00 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 1.725,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.550,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 19.550.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.550,00 0.000.000 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 2.300,00 1.500.00 182.275,00 TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 42

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 34 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 162.150,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.970,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.970,00 0.000.000 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 920,00 1.500.00 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 230,00 1.500.00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 575,00 1.500.00 3.2.90.25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 1.500.00 575,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 151.800,00 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 2.300,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 1.500.00 2.300,00 3.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 1.150,00 0.000.000 3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.150,00 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.350,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.300,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 48.300,00 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.500,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5.750,00 1.500.00 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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 2.300,00 1.500.00 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 1.725,00 1.500.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.150,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 28.750.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 28.750,00 0.000.000 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** 5.750,00 1.500.00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.500,00 1.500.00 TOTAL 190.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 43

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Categoria Modalidade Código Especificação F.R. Elemento Grupo 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 516.423,60 0.000.000 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00 516.423,60 516.423,60 TOTAL

261.290.000,00 TOTAL GERAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	6.861.131,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		5.674.043,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ		1.187.087,27	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	36.149,65		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	36.149,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	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	İ			278.868,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<b>j</b>		278.868,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<b>j</b>	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE GOVERNO

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE GOVERNO

		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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	AS				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.715.910,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		9.863.392,18	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	9.863.392,18		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	892.256,00	·		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.358.570,12			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	575.239,94			İ
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.444,12			İ
. 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			İ
. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		28.403,30	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	28.403,30		İ
. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	28.403,30	·		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	·		14.824.115,47	İ
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	21.517,65		ļ
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	21.517,65	·		ļ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.802.597,82		
. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.225,00	,		
. 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. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.182.478,81			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	48.844,90	-		
. 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			ļ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.981.668,71			ŀ
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	25.433,40			ļ
. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.252,00			
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	223.560,00			ŀ
. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	1.500.00	1.252,00			ŀ
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	21.735,00			ŀ
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	310.500,00			ļ
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	120.000,00			ŀ
. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.265,00			ŀ
. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	1.354,00	-		ļ
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1.00.,00			374.961,1
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	}	-	374.961,18	07 1.001,1
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.961,18	37 1.301,10	
. 4. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.00	1.265,00	3, 1.551,10		
. 4. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.200,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.750,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	305.846,18			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	62.100,00			
	·	1.000.00	1			I



4.4.90.52

## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Anexo 02 Página 4

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	ÇAS				
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	İ		300.211,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	300.211,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	575,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	298.486,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.150,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	138.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	138.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	64.800,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.150,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.150,00	İ		
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	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.500,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	575,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			1.725,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i	1.725,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.725,00		
1			!!			!

TOTAL 440.336,00

1.500.00

1.725,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXE	CUTIVO
ORGÃO	04 SECRE	TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LINIDADE	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	į
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.791,54		į
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	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.426,36		į
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	62.224,20			İ
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	j		4.305.701,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	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	j	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	j	11.500,00		
3. 3. 71. 00	A DEFINIR	1.500.00	11.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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				2.080.891,5
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	•		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	27.324,00			
1.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.589,00			
1.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.008.234,50	
1.6.90.00	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			!

Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

# Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



TOTAL

## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

Lei: , Data:

5.418.809,74

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 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	11.500,00		•	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.480.329,83			
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	230,00		•	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.395,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	230,00		•	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.508.027,35		•	
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	575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	742.555,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	23.000,00		•	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	130.985,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	74.175,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.607,06			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO	MDE				
ORGÃO	06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -  00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU					
UNIDADE	00 MANOTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	ICAÇAO - 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	i i		560.947,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	560.947,00	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.500,00		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	547.722,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	575,00		İ	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.150,00		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		9.062.244,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	9.062.244,23	İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.700,00		İ	
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		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.381.213,14		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.150,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	920.000,00		İ	
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	j i			206.699,6
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			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 9

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE 00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00 1.571.00	64.400,00 57.500,00			
TOTAL						9.829.890,85



Anexo 02 Página 10

Lei: , Data:

## Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	00 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	i i	İ	480.590,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	480.590,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.750,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	474.265,70	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	575,00	j		•
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	j	16.905,00	•
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	16.905,00		•
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.105,00	j		•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.750,00	j		•
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.150,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.900,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		6.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	6.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.900,00	j	
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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			1	2.032.824,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i		2.028.799,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	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	i i	1.130,00	•	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	1.130,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			10.810,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		10.810,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	10.810,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	805,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.150,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.955,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	1.150,00			
1. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.750,00			



4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVEI	NTUDE				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZEF	R E JUVENTUDE				
			İ			<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	131.564,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	<u> </u>		10.925,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	10.925,00		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.450,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.900,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	575,00		•	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		120.639,70	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	120.639,70		İ
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		•	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.150,00		•	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	575,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.200,00		•	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	57.500,00		•	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.150,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.150,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i			8.165,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		8.165,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	8.165,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.415,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	575,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.150,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.300,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	575,00			İ
1	_ ,		i	1		:

TOTAL 139.729,70

1.500.00

1.150,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

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	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	7.897.136,98		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.381.780,00	•		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	575,00	•		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.581.706,98			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.875.000,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	575,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	57.500,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.268.180,70	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.268.180,70		İ
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	575,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	69.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	287.960,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	92.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.150,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	575,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	230,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	230,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	120.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.072,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.700,00	•		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.185.982,70			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	713,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	713,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	23.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.150,00	•		İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	358.900,00	•		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i	•		429.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	•	429.525,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.525,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	103.500,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	2.300,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	115.575,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.300,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.475,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	2.300,00			İ
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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  11 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICI  00 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO					
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	i i	j	59.305,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	59.305,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	32.602,50	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	24.840,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.863,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	119.232,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	119.232,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.210,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.292,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.420,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	68.310,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			11.923,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	11.923,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	11.923,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.235,60	İ	j	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.687,60			
TOTAL						190.460,70



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 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	i i		1.590.212,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i		1.507.456,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i			24.311,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		24.311,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO					
	00 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERC	IO				
UNIDADE	00 GEORETANAMON. BE INDOOTHING GOMENO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	119.473,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		78.268,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	j i		41.204,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	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	j i			31.725,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		31.725,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

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	i i	Ī	103.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	103.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.150,00	Ī		
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	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	575,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	310.052,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	310.052,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.430,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.819,20	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.690,58	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.150,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.829,20	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	176.833,41	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.725,00	Ī		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	575,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	Ī		63.714,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		63.714,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	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			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB	BLICOS				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E S	ERV. 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	i i		936.654,30	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	936.654,30		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	838.904,30			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	96.600,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	575,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	230,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751.00	115,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	230,00			İ
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		12.295,80			-
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.751.00	1 1			-
3. 3. 90. 35	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.500.00	2.732,40			
	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			ļ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	3.935.937,72			<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	30.304,80			<u> </u>
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	į į		17.395.966,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	17.395.966,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.700.00	2.000.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.387.814,73			İ
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		İ	
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			1



Anexo 02 Página 19

Lei: , Data:

# Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚB	BLICOS				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SI	ERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			İ
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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	i i	İ	1.610,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.610,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.150,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	230,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	13.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	13.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	575,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	575,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.150,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		1.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	İ	1.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	575,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	575,00	İ		



Anexo 02 Página 21

Lei: , Data:

## Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	i i	İ	378.189,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	378.189,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	104.328,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.164,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	195.615,00	į		•
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	26.082,00	į		•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		130.410,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	130.410,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	130.410,00		•
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.205,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.205,00			
TOTAL			·			508.599,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  18 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  00 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	i		1.955,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	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	i		182.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	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	i			575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	575,00			

T O T A L 184.830,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 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	i i	į	216.112,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	216.112,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230,00	į		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	214.617,60	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.150,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	115,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	6.325,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.325,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.300,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.150,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	575,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.300,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		575,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	575,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	575,00	İ		
TOTAL						223.012,60



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 24

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA E MOB. URBANA 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	İ		1.381.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ		47.725,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ			3.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		3.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	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			

T O T A L 1.432.325,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 25

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

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	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	575,00	i		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.783.279,9
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		54.145.482,16	İ
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	54.145.482,16	•	İ
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.937,52		•	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.569.098,19		•	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	187.335,36		•	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	281.313,00		•	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	3.719.551,31		•	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	684.542,45		•	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	23.010.126,46			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.933,45			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	248.915,43			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	963.010,46			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.614.600,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	11.472.826,41			İ
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			İ
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	i i		2.602,24	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i		9.635.195,55	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	2.533,68		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.00	1.266,84			i
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.541.00	1.266,84			i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.632.661,87		i
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			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	2.111,40			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	1.432,00			İ
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.541.00	1.274,00			İ
3. 3. 90. 28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.540.00	435,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.665.323,28			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.335,15			İ
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			İ
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. 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			
	**	1.0-0.00	1			I



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 27

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB ORGÃO

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			i
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			i
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			i
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00	456,00			i
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00	1.256,00			i
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	1.358,00			i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	1.254,00			i
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	1.540.00	1.255,00			i
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	1.000,00			i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	220.638,07			i
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			i
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	1.684,00			i
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1.00.,00			9.845.078,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.845.078,58	1 0.0 .0.0. 0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.845.078,58	,	i
4. 4. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	5.550,00	0.010.010,00		ł
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.860,18			ł
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		186.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	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	1.541.00	1.657.682,84			!

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE

Código

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 28

Lei: , Data:

Econômica

02 PODER EXECUTIVO					
22 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  00 FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
·					
Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	

TOTAL 73.628.358,53



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 29

PODER	02	POD	ER EXECUTIVO
ORGÃO		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	-		<b>3</b> 9.662.870,44	00.170.017,00
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	00.002.070,44		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	46.960,09		l	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	403.996,20		<u> </u>	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	8.073,00		l	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.886.146,59		l	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	43.895,50		l	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.800,52			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	2.338.444,26			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00 1.621.00	1.863,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	28.690,20			
3. 1. 90. 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.521.00	2.458,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.001.141,96			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.863,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	! !			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.943.853,40		ļ	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	952.800,30		ļ	
. 1. 90. 11		1.600.00	1.055.853,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	7.706.260,50			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	2.608.150,84			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.240.613,97			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	130.410,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	26.082,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.315,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	349.630,85			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.490,40			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	120.843,12		ļ	
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	1.987,20			ļ
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.490,40			ļ
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	26.337,60			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.987,20			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	454.259,76			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	256.462,02		00.010.75	
. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		00.010.==	28.919,72	
. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	00.040.75	28.919,72		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.00	28.919,72		400 000 00	
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		40 400 000 5	16.486.826,92	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	00:000	16.486.826,92		
. 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. 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		I	I



PODER

#### **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 30

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ORGAO 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		1.281,74			
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	1.600.00	1.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	! !			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	2.359,80			
		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			



TOTAL

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 31

Lei: , Data:

58.847.202,85

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	İ		2.668.585,77	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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			İ
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			İ
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			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	65.205,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	19.561,50			İ



Anexo 02 Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

3. 0. 00. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.660.00 1.660.00 1.660.00	23.492,45 744.587,53 7.012,89	2.805.820,94	2.805.820,94	5.681.678,73
3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.660.00 1.660.00	744.587,53	2.805.820,94	2.805.820,94	, , ,
3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000 1.500.00 1.660.00 1.500.00 1.660.00	744.587,53	2.805.820,94		
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00 1.660.00 1.500.00 1.660.00	744.587,53			
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00 1.500.00 1.660.00	744.587,53			
3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00 1.660.00	1 1			
3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	,-,			
3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.009.495,40			
3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00	690,00			
3. 1. 90. 13	1	1.500.00	2.754,26			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	17.558,41			
). I. 9U. IO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	230,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	200,00	-	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	2.07 0.007,79		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	13.110,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		50.728,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	.665.00	377.386,51			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	690,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.131.299,30			
. 3. 90. 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	26.075,28			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	265.276,49			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	1 1			
3. 3. 90. 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	57,50 9.295,64			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1 1			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	18.419,12			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.409,97			
	1	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 3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	287,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	374.499,64	-		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.665.00	5.000,00	-		
3. 3. 90. 39	· 1	1.500.00	21.875,21	-		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	230,00			
3. 3. 90. 39		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. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	9.501,30			404.076 =
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			404.0===	484.078,7
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			484.078,74	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.078,74		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.665.00	15.000,00			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	131.214,29			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 33

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.665.00 1.500.00 1.660.00 1.660.00	3.000,00 15.898,77 242.666,70 35.607,38			
TOTAL						6.165.757,47



TOTAL

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 34

Lei: , Data:

1.326.948,38

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES	SCENTE				
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	i	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			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	89.805,55			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		752.687,42	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	752.687,42	•	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.248,61			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	157.352,71			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.675,20		•	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	35.116,82		•	İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	43.896,01		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	170.285,46		•	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	212.340,08		•	İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	17.214,12		•	İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.558,41		•	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ		•	178.513,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		178.513,05	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	178.513,05		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	96.571,22			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	81.941,83			



4.4.90.51

4.4.90.52

OBRAS E INSTALAÇÕES

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 35

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 26 SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ORGÃO SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.628,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.875,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.875,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 345,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 2.300,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 115,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.753,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.753,00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.00 2.775,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.220,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.955,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.653,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.500.00 1.150,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 17.825,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 17.825,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.825,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.050,00 1.500.00

TOTAL 37.453,00

1.700.00

1.500.00

6.900,00

2.875,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 36

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	İ		80.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ		236.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ			185.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		185.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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



4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 37

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 489.824,50 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.150,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.150,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 17.945,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 65.205,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 406.674,50 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 406.674,50 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.049,50 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 124.200,00 1.500.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 1.500.00 13.800,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25.875,00 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.750,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 57.500,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00 172.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 305.175,50 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 305.175,50 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 305.175,50 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 176.375,50 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 71.300,00 1.500.00

TOTAL 795.000,00

1.500.00

57.500,00



TOTAL

## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 38

Lei: , Data:

367.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	29 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 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	İ		94.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ		181.275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	j i			91.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		91.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 39

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	İ		30.644,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i		1.024.844,88	•
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	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	j	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	j	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	j			21.084,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		21.084,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j l	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			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 40

		~	
<b>NATUREZA DA</b>	DESPESA PO	OR ORGAO	FIINIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.716.00 1.500.00	2.300,00 1.150,00			
TOTAL						1.076.573,81



TOTAL

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 41

Lei: , Data:

328.431,30

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1		297.615,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		23.755,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	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	İ		273.860,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ	-		30.815,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		30.815,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	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			



PODER

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 42

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 32 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

02 PODER EXECUTIVO

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		İ	8.970,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.970,00	İ	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.300,00	İ	İ	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.750,00	İ	İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	920,00	İ	İ	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		İ	1.380,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380,00	İ	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	230,00	İ	İ	
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	575,00	İ	İ	
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	575,00	İ	İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	157.550,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.300,00	İ	
. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.300,00	İ	İ	
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.150,00	İ	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	1.150,00	İ	İ	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.100,00	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.450,00	İ	İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.300,00	İ	İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.300,00	İ	İ	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.500,00	İ	İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.750,00	İ	İ	
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	2.300,00	İ	İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.000,00	İ	İ	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	2.300,00		İ	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	575,00	İ	İ	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.750,00	İ	İ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.150,00	İ	į	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.725,00	İ	İ	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ	İ	80.500,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.500,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.500,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	57.500,00		i	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.000,00	i	i	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 43

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	i i		8.970,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.970,00		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.300,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.750,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	920,00			
. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		1.380,00	
. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i		152.375,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	2.300,00		
. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.300,00			
. 3. 60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.150,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	1.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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. 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. 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			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	·			19.550,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.550,00	,
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.550,00	,	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.500,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.750,00			
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.300,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 44

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 34 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	162.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	8.970,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.970,00		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.300,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.750,00	İ		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	920,00	İ		
. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	İ	1.380,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.380,00		
. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	230,00	İ		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	575,00	İ		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	575,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	151.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	2.300,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.300,00	İ		
. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.150,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	1.150,00	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	148.350,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.300,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.300,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.300,00	į		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.500,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.750,00	į		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	2.300,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.000,00	į		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	2.300,00	į		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	575,00	į		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.150,00	į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.725,00	į		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.150,00	j		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	j		28.750,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	j	28.750,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	28.750,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.500,00	j		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.750,00	j		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.500,00	i		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 45

Lei: , Data:

<b>NATUREZA DA DESPESA POR ORG</b>	ÃO E	UNIDADE
------------------------------------	------	---------

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				516.423,60
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		į	516.423,60	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 1 Lei: , Data:

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 P 01	ODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
01.03	1.0001.1001.0000 PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL		278.868,74		278.868,74
01.03	1.0001.2001.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 2 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	ODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE GOVERNO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 3

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
03	SECRETARIA MIINICIRAL	DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03	SEC	REIARI	A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração	_		8.625,00	24.217.507,39	24.226.132,39
04	122	Admini	stração 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
04.12	2.0002.	1035.0000	) CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		5.750,00		5.750,00
04.12	2.0002.	1037.0000	) AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	)	2.875,00		2.875,00
04.12	2.0002.2	2012.0000	MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO			440.336,00	440.336,00
04.12	2.0002.	2013.0000	) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	·		22.874.436,39	22.874.436,39
04.12	2.0002.2	2156.0000	) MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL			891.350,00	891.350,00
04	123	Admini	stração Financeira			5.405,00	5.405,00
04	123	0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.405,00	5.405,00
04.12	3.0003.	2003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.405,00	5.405,00
04	129	Admini	stração de Receitas			5.980,00	5.980,00
04	129	0004	GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO			5.980,00	5.980,00
04.12	9.0004.2	2004.0000	SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL			5.980,00	5.980,00
06	Segur	ança Púb	lica			1.304.270,74	1.304.270,74
06	181	Policia	mento			1.303.005,74	1.303.005,74
06	181	0010	SEGURANÇA MUNICIPAL			1.303.005,74	1.303.005,74
06.18	1.0010.2	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
06.18	2.0010.	2005.0000	) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SEG. PÚBLICA			1.265,00	1.265,00
09	Previo	lência So	cial			805,00	805,00
09	271	Previde	ência Básica			805,00	805,00
09	271	0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS			805,00	805,00
09.27	1.0032.	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 4 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO	
--------------------	--

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.12	23.0092.2074.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR MUNICIPAL DA FAZENDA	IA		1.064.890,72	1.064.890,72
04	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.500,00	11.500,00
04.12	23.0111.2121.0000 IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS 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
28.12	23.0047.2007.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			6.582,60	6.582,60
28.12	23.0047.2008.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS			2.032.329,30	2.032.329,30
28.12	23.0047.2009.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP			17.139,60	17.139,60
28.12	23.0047.2155.0000 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
28.84	45.0047.2010.0000 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			1.809.939,48	1.809.939,48
	TOTAL	0,00	0,00	7.239.810,44	7.239.810,44



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# PODER EXECUTIVO

05	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção			1.486.720,00	3.932.089,74	5.418.809,74
12	122	Adminis	etração 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
12.12	2.0011.1	005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS		781.310,00		781.310,00
12.12	2.0011.1	036.0000	AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		130.410,00		130.410,00
12.12	2.0011.1	039.0000	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
12.12	2.0051.2	2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>.</b>		3.899.659,74	3.899.659,74
12	122	0052	ESCOLA DE QUALIDADE			8.280,00	8.280,00
12.12	2.0052.2	2149.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS ESCOLARES			4.255,00	4.255,00
12.12	2.0052.2	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
12.12	2.0113.2	146.0000	RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR			5.175,00	5.175,00
12	122	0114	CONSELHOS MUNICIPAIS			4.025,00	4.025,00
12.12	2.0114.2	2148.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHO DE EDUCAÇÃO	os .		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
12.36	1.0097.2	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
12.36	4.0016.2	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 6 **Lei:**, **Data:** 

9.707.990,85

9.829.890,85

121.900,00

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MD	E			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
12.30	6.0018.2025.0000 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
12.36	1.0015.2035.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.699.155,56	3.699.155,56
12.36	1.0015.2145.0000 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
12.36	1.0017.1030.0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		121.900,00		121.900,00
12.36	1.0017.2037.0000 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
12.36	1.0052.2023.0000 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
12.36	7.0022.2028.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			4.025,00	4.025,00

0,00

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 7 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 07									
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
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				
03.09	1.0002.2029.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			504.395,70	504.395,70				
	TOTAL	0,00	0,00	504.395,70	504.395,70				



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 8 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUT	IVO				
08	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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		122.705,00	763.025,00	885.730,00
13.39	2.0095.1022.0000	CONST. AMPL. REF E EQUIP DA SECRETARIA DE CULTURA		122.705,00		122.705,00
13.39	2.0095.2078.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA			763.025,00	763.025,00
13	392 0097	ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		9.085,00	2.300,00	11.385,00
13.39	2.0097.1019.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA		9.085,00		9.085,00
13.39	2.0097.2079.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			2.300,00	2.300,00
13	392 0098	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			1.146.519,00	1.146.519,00
13.39	2.0098.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS			259.910,00	259.910,00
13.39	2.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARES			886.609,00	886.609,00

0,00

131.790,00

1.911.844,00

2.043.634,00

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 9

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
27 Desporte	o 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				
27.811.0100.10	21.0000 CONST. AMPL. REF. E EQUIP DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE		5.290,00		5.290,00				
27.811.0100.20	77.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARI DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	A		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				
27.812.0054.20	30.0000 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				
27.813.0020.10	02.0000 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				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 06 Página 10

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				210.726,00	10.384.116,68	10.594.842,68
10	122	Adminis	etração 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
10.12	2.0002.1	000.800	CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU/E HOSPITAIS		72.726,00		72.726,00
10.12	2.0002.2	039.0000	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
10.12	2.0023.2	153.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO - TFD			358.900,00	358.900,00
10	301	Atenção	o Básica		138.000,00	217.925,00	355.925,00
10	301	0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR			187.450,00	187.450,00
10.30	1.0023.2	040.0000	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
10.30	1.0028.1	009.0000	CONST. AMPL. SIST. DE ABASTECIMENTO ÁGUA-POÇOS		138.000,00		138.000,00
10.30	1.0028.2	041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			30.475,00	30.475,00

0,00

210.726,00

10.384.116,68

10.594.842,68

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 11 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 11										
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total					
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	1.0002.2064.0000 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					



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

52.785,00

3.103.419,26

18.561,00

52.785,00

3.121.980,26

Página 12 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

08.244.0056.2162.0000 AUXÍLIO EMERGENCIAL

02 PODER EXECU	TIVO				
12 SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência Soc	cial		18.561,00	3.103.419,26	3.121.980,26
08 122 Admini	istração 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	A DE	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 SECRETAI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RIA		2.834.113,16	2.834.113,16
08 244 Assisté	ència 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 CONSELH TUTELAR	0		195.303,60	195.303,60
08.244.0056.2105.0000	) APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIÁL			6.842,50	6.842,50
08.244.0056.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIRO	OS .		2.875,00	2.875,00
08.244.0056.2161.0000	AUXÍLIO FUNERÁRIO			11.500,00	11.500,00

0,00

**TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 13 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
11.12	2.0002.2067.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO	4		151.198,50	151.198,50
	TOTAL	0,00	0,00	151.198,50	151.198,50



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 14

Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

	OLO: MON. I	PE AGIN. I EGGANA, I EGGA, ABAGI. E GGIIB P	TO BREEK			
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambient	al		23.000,00	320.160,00	343.160,00
18	122 Adminis	stração 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	2.0093.1018.0000	CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA		23.000,00		23.000,00
18.122	2.0093.2075.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA, ABAST. E COMBATE À POBRE <u>ZA</u>			320.160,00	320.160,00
20	Agricultura	_		36.955,62	96.690,80	133.646,42
20	122 Adminis	stração Geral		13.265,62	7.935,00	21.200,62
20	122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.935,00	7.935,00
20.122	2.0002.2015.0000	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
20.12	2.0011.1004.0000	AQUIS. E CONST. PERMAN. PSEC. AGRICULTURA		13.265,62		13.265,62
20	128 Formaç	ão de Recursos Humanos			8.050,00	8.050,00
20	128 0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO			8.050,00	8.050,00
20.128	8.0016.2016.0000	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS			8.050,00	8.050,00
20	605 Abaste	cimento		23.690,00	13.915,00	37.605,00
20	605 0012	SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS			6.325,00	6.325,00
20.60	5.0012.2017.0000	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNITÁRIOS			2.875,00	2.875,00
20.60	5.0012.2020.0000	IMPLENT. PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO			3.450,00	3.450,00
20	605 0048	GESTÃO DA POLITICA AGRICOLAS			4.715,00	4.715,00
20.60	5.0048.2018.0000	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
20.60	5.0049.2019.0000	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
20.60	5.0102.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		12.075,00		12.075,00
20.60	5.0102.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		11.615,00		11.615,00
20	607 Irrigaçã	0			66.790,80	66.790,80
20	607 0050	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM			66.790,80	66.790,80
20.60	7.0050.2021.0000	INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO			66.790,80	66.790,80
		TOTAL	0,00	59.955,62	416.850,80	476.806,42



Organistico i rogi

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 15 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		Código
16.246.654,5	16.102.659,82	143.994,74			Administração	04
13.344.354,5	13.200.359,82	143.994,74		istração Geral	122 Adminis	04
13.344.354,5	13.200.359,82	143.994,74		ADMINISTRAÇÃO GERAL	122 0002	04
143.994,7	13.200.339,02	143.994,74		O CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES)		
13.200.359,8	13.200.359,82			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0002.2054.0000	04.122
2.902.300,0	2.902.300,00			os Urbanos	452 Serviços	04
2.902.300,0	2.902.300,00			LIMPEZA PÚBLICA	452 0037	04
2.902.300,0	2.902.300,00		E	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS PÚBLICOS	0037.2154.0000	04.452
4.645.862,3	2.202.381,38	2.443.480,97		_	Urbanismo	15
4.645.862,3	2.202.381,38	2.443.480,97		strutura Urbana e Rural	451 Infra-Est	15
732.283,2	732.283,20			ADMINISTRAÇÃO GERAL	451 0002	15
519.156,0	519.156,00			O AQUIS. MANUT. DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	0002.2059.0000	15.451
213.127,2	213.127,20			O CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS ZONA URBANA E RURAL	0002.2163.0000	15.451
296.389,1	296.389,14			EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	451 0036	15
155.111,6	155.111,64			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LOGRAD. E EDFI. PÚBLICOS	0036.2055.0000	15.451
141.277,5	141.277,50			O CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS	0036.2056.0000	15.451
278.145,9	278.145,90			SERVIÇOS FUNERARIOS	451 0038	15
278.145,9	278.145,90			O CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS	0038.2057.0000	15.451
895.563,1	895.563,14			PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	451 0040	15
895.563,1	895.563,14			O CONSERV, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0040.2058.0000	15.451
2.443.480,9		2.443.480,97		SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	451 0055	15
294.366,9		294.366,91		O CONST. PAVIM. MEIO FIO SARJ. VIAS URBANAS	0055.1013.0000	15.451
2.149.114,0		2.149.114,06		O CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARGETA, MEIO-FIO E PAVMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0055.1033.0000	15.451
57.380,4		57.380,40		_	Habitação	16
57.380,4		57.380,40		istração Geral	122 Adminis	16
57.380,4		57.380,40		SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	122 0055	16
57.380,4		57.380,40		) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBANA E RURAL	0055.1034.0000	16.122
363.463,8	120.528,66	242.935,20		_	Saneamento	17
20.271,9	20.271,93			mento Básico Rural	511 Saneam	17
20.271,9	20.271,93			SANEAMENTO GERAL	511 0027	17
20.271,9	20.271,93		0	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENT RURAL	0027.2042.0000	17.511
100.256,7	100.256,73			mento Básico Urbano	512 Saneam	17
100.256,7	100.256,73			SANEAMENTO GERAL	512 0027	17
100.256,7	100.256,73		0	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENT URBANO	0027.2043.0000	17.512



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 16

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

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

10	SECF	KETAKI	A WIUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLIC	US .		
Código		Espe	ecificação	Operação Especial Projet	os Atividades	Total
17	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental	242.935,	20	242.935,20
17	541	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	242.935,	20	242.935,20
17.54	1.0002.10	010.0000	CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	242.935,	20	242.935,20
25	Energia	a			7.837.190,72	7.837.190,72
25	752	Energia	ı Elétrica		7.837.190,72	7.837.190,72
25	752	0039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.837.190,72	7.837.190,72
25.75	2.0039.20	060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO		7.600.350,00	7.600.350,00
25.75	2.0039.20	061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFICAÇÃO		110.653,52	110.653,52
25.75	2.0039.2	157.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS		126.187,20	126.187,20
26	Transpo	orte		6.748.621,	45 74.023,20	6.822.644,65
26	451	Infra-Es	strutura Urbana e Rural	136.620,	00	136.620,00
26	451	0055	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	136.620,	00	136.620,00
26.45	1.0055.10	031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	136.620,	00	136.620,00
26	781	Transpo	orte 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
26.78	1.0055.10	044.0000	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	2.257.000,	00	2.257.000,00
26	782	Transpo	orte Rodoviário	4.355.001,	45 74.023,20	4.429.024,65
26	782	0042	RODOVIAS	246.847,	50	246.847,50
26.78	2.0042.10	014.0000	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
26.78	2.0043.10	016.0000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	4.108.153,	95	4.108.153,95
26.78	2.0043.20	062.0000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL		74.023,20	74.023,20
27	Despor	to e Laze	er	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
27.81	3.0055.10	032.0000	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 17 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 16	ODER EXECUTIVO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.13	1.0007.2084.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 18 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 17	ODER EXECUTIVO ASSESSORIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	2.0005.2085.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORI. EXECUTIVÁ	A		508.599,00	508.599,00
	TOTAL	0,00	0,00	508.599,00	508.599,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 19 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 18									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
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	2.0002.2086.0000 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			184.830,00	184.830,00				
	TOTAL	0,00	0,00	184.830,00	184.830,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 20

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 19	ODER EXECUTIVO  GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.12	2.0002.2106.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			223.012,60	223.012,60
	TOTAL	0,00	0,00	223.012,60	223.012,60



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 21

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 20									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
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				
06.15	3.0002.2116.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	1		1.432.325,00	1.432.325,00				
	TOTAL	0,00	0,00	1.432.325,00	1.432.325,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 22

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

21	SEC	MIIN DA	MIII HED D		E DID	HUMANOS
21	SEC.	IVIUN DA	NULTER D	A FAIVI	. E DIR.	HUMANUS

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração				144.995,00	144.995,00
04	122	Admini	stração Geral			144.995,00	144.995,00
04	122	8000	DESENVOLVIMENTO FEMININO			144.995,00	144.995,00
04.122	2.0008.2	2128.0000	APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E CO A PROST. INFANTIL	MB.		10.925,00	10.925,00
04.122	2.0008.2	2129.0000	PROMOVER O INCENT. AS MULHERES PARA ADE A CRED. DO PRONAF	SÃO		2.300,00	2.300,00
04.122	2.0008.2	2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER			8.855,00	8.855,00
04.122	2.0008.2	2131.0000	PROMOÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO			1.725,00	1.725,00
04.122	2.0008.2	2132.0000	APOIO E ORIENTAÇÃO A MULHER GESTANTE			12.075,00	12.075,00
04.122	2.0008.2	2133.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS			1.150,00	1.150,00
04.122	2.0008.2	2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS			107.965,00	107.965,00
			TOTAL	0,00	0,00	144.995,00	144.995,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 23 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

### FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 22

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	go
73.628.358,	64.825.019,61	8.803.338,92			ação	Educ
60.086.789,	54.725.564,73	5.361.224,42		Fundamental	Ensino f	361
57.551.145,	52.208.551,49	5.342.594,42		ENSINO REGULAR	0015	361
2.016.964,	,	2.016.964,42		CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	.1006.0000	.361.0015
3.325.630,		3.325.630,00		CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UNE ESCOLARES - VAAT 15%	.1042.0000	361.0015
43.835.973,	43.835.973,85		0%	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB -	.2031.0000	361.0015
8.370.043,	8.370.043,96		0%	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB -	.2032.0000	361.0015
2.533,	2.533,68			CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS	.2125.0000	361.0015
5.620,	5.620,05			CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0016	361
5.620,	5.620,05			CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTA	.2033.0000	361.0016
2.511.393,	2.511.393,19			TRANSPORTE ESCOLAR	0017	361
2.511.393,	2.511.393,19			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	.2034.0000	361.0017
18.630,		18.630,00		EDUCAÇÃO PARA TODOS	0053	361
18.630,		18.630,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	.1029.0000	361.0053
11.475.845,	8.033.731,14	3.442.114,50		aão Infantil	Educaçã	365
11.475.845,	8.033.731,14	3.442.114,50		ESCOLA PRE-REGULAR	0014	365
3.442.114,		3.442.114,50		CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO ENS. INFANTIL - VAAT 15%	.1041.0000	365.0014
7.940.953,	7.940.953,74		AT	50%	.2038.0000	
92.777,	92.777,40			MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	.2072.0000	365.0014
1.624.846,	1.624.846,50			ão de Jovens e Adultos	Educaçã	366
1.624.846,	1.624.846,50			EDUCAÇÃO PARA TODOS	0053	366
7.079,	7.079,40			MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA 30%	.2024.0000	366.0053
1.617.767,	1.617.767,10		-	MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO EJA 70%	.2071.0000	366.0053
440.877,	440.877,24			ão Especial	Educaçã	367
440.877,	440.877,24			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0022	367
380.453,	380.453,94			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	.2135.0000	367.0022
60.423,	60.423,30			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%	.2144.0000	367.0022
73.628.358.	64.825.019,61	8.803.338,92	0,00	TOTAL		



Orçamento Progra

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 24 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	specificação	Espe	Código
58.847.202,8	57.360.927,11	1.486.275,74			Saúde	10
8.678.603,8	8.678.603,84			ministração Geral	122 Adminis	10
8.678.603,8	8.678.603,84			2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	122 0002	10
8.678.603,8	8.678.603,84			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	.0002.2044.0000	10.122
18.362.276,0	18.362.276,09			nção Básica	301 Atenção	10
55.361,6	55.361,65			6 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	301 0016	10
55.361,6	55.361,65			0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	.0016.2048.0000	10.301
1.221.108,8	1.221.108,82			4 ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	301 0024	10
1.221.108,8	1.221.108,82			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO PSB	.0024.2049.0000	10.301
15.814.283,5	15.814.283,57			4 AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS	301 0104	10
633.233,7	633.233,70			0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	.0104.2026.0000	10.301
2.356.130,7	2.356.130,73			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF	.0104.2045.0000	10.301
7.835.692,5	7.835.692,54			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PACS	.0104.2046.0000	10.301
1.747.107,4	1.747.107,40			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROG. FARMACIA BÁSICA	.0104.2047.0000	10.301
294.256,4	294.256,43			0000 PAB - FIXO	.0104.2088.0000	10.301
480.875,3	480.875,32			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPECIFICIDADES		
8.050,0	8.050,00			0000 MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19	.0104.2123.0000	10.301
54.772,2	54.772,20			0000 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PF <u>PB</u>	.0104.2150.0000	10.301
2.404.165,2	2.404.165,25			0000 MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	.0104.2152.0000	10.301
19.092,0	19.092,02			<del></del>	301 0105	10
19.092,0	19.092,02			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	.0105.2091.0000	10.301
1.252.430,0	1.252.430,03			•	301 0109	10
1.252.430,0	1.252.430,03			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS	.0109.2095.0000	10.301
28.716.177,4	27.229.901,67	1.486.275,74		sistência Hospitalar e Ambulatorial	302 Assistêr	10
17.383.026,1	17.383.026,18				302 0023	10
13.547.505,9	13.547.505,93			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSIT. HOSP AMBULATORIAL	.0023.2050.0000	10.302
3.835.520,2	3.835.520,25			0000 MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	.0023.2173.0000	10.302
389.138,2		389.138,22			302 0091	10
389.138,2		389.138,22		0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	.0091.1011.0000	10.302
7.485.777,0	7.485.777,08			<del></del>		10
7.485.777,0	7.485.777,08		<u> </u>	0000 GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	.0103.2089.0000	10.302
2.361.098,4	2.361.098,41			8 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	302 0108	10
2.361.098,4	2.361.098,41			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	.0108.2096.0000	10.302
1.097.137,5		1.097.137,52			302 0112	10
1.097.137,5		1.097.137,52		0000 CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E UBS	.0112.1027.0000	10.302
160.559,5	160.559,55			ilância Sanitária	304 Vigilâno	10



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 25

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXEC 23 FUNDO MU	JTIVO INICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			160.559,55	160.559,55
10.304.0026.2052.000	00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VIG. SANITÁRIA VIGISUS			160.559,55	160.559,55
10 305 Vigilâ	ncia 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
10.305.0025.2053.000	00 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



Orçamento Progra

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 26 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# 02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

				UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN	4
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	specificação	Espe	Código
6.165.757,47	6.113.576,21	52.181,26		Social	Assistência Soci	08
2.329.128,8	2.329.128,85			ninistração Geral	122 Adminis	08
2.329.128,8	2.329.128,85			GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 0056	08
1.673.086,20	1.673.086,20			000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.0056.2066.0000	08.122
341.026,7	341.026,78			000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	2.0056.2070.0000	08.122
306.597,8	306.597,87			000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO		
3.588,0	3.588,00			000 MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	2.0056.2102.0000	08.122
2.415,00	2.415,00			000 MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19_	2.0056.2123.0000	08.122
2.415,00	2.415,00			000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS	2.0056.2126.0000	08.122
447.825,48	447.825,48			stência à Criança e ao Adolescente	243 Assistê	80
447.825,4	447.825,48			GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 0056	08
442.650,48	442.650,48			000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.0056.2108.0000	08.243
5.175,00	5.175,00			000 ADESÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.0056.2112.0000	08.243
535.808,3	535.808,35			istência Comunitária	244 Assistê	80
33.000,0	33.000,00			GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 0056	80
33.000,0	33.000,00			000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARL. PARA ASSIST. SOCIAL	4.0056.2179.0000	08.244
502.808,3	502.808,35			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	244 0107	80
282.307,4	282.307,42			000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATALIDADE	4.0107.2109.0000	08.244
210.863,9	210.863,93			000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL		
8.084,5	8.084,50			000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL		
1.552,50	1.552,50			000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALAMIDADE PUBLICA	4.0107.2127.0000	08.244
2.852.994,79	2.800.813,53	52.181,26		viços Socioassistenciais	245 Serviço	80
1.253.805,6	1.203.234,35	50.571,26		<del>-</del>	245 0106	80
50.571,2		50.571,26		000 CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	5.0106.1025.0000	08.245
231.080,5	231.080,54			ACOLHEDORA	5.0106.2068.0000	
609.428,2	609.428,21			DOO BLOCO PSE - PAEFI CREAS - CENTRO DE REF. ESPI DE ASSIST. SOCIAL		
362.725,6	362.725,60			000 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	5.0106.2113.0000	08.245
1.599.189,1	1.597.579,18	1.610,00		<del></del>	245 0107	08
1.610,0		1.610,00		000 CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.0107.1026.0000	08.245
132.916,3	132.916,30			DOO BLOCO PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS	5.0107.2093.0000	08.245
1.464.662,88	1.464.662,88			DOO BLOCO PSB - PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.0107.2094.0000	08.245
6.165.757,47	6.113.576,21	52.181,26	0,00	TOTAL		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 27 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 25		EXECU	TIVO NICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	tência Soc	ial .			1.326.948,38	1.326.948,38
80	243	Assisté	encia 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
08.24	3.0029.	2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELH MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0		568.322,09	568.322,09
08.24	3.0029.	2120.0000	) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ARA		242.202,70	242.202,70
08.24	3.0029.	2158.0000	) SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLECENTES EN MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	Л		294.726,60	294.726,60
08.24	3.0029.	2159.0000	) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE			221.696,99	221.696,99

0,00

0,00

1.326.948,38

1.326.948,38

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 28

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# PODER EXECUTIVO

26	SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIA	RIA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
04.12	2.0002.2164.0000 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
06.12	5.0115.2165.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URE	BANA		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
16.12	2.0115.1038.0000 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
21.63	1.0116.2166.0000 IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			5.405,00	5.405,00
	TOTAL	0,00	16.100,00	21.353,00	37.453,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 29

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 27	ODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	2.0005.1040.0000 AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO		126.500,00		126.500,00
04.122	2.0005.2167.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 30 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 28	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
13.69	05.0095.2168.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO			427.000,00	427.000,00
13.69	95.0095.2169.0000 INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			368.000,00	368.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 31

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 29	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
18.12	2.0093.2170.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	<u> </u>		367.000,00	367.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 32 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# 02 PODER EXECUTIVO **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** 30

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	2.0098.2080.0000	INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANA	AIS		97.980,00	97.980,00
13.392	2.0098.2082.0000	CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS			49.404,52	49.404,52
13.392	2.0098.2083.0000	PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTU	IRA		8.509,29	8.509,29
13.392	2.0098.2160.0000	REALIZAÇÃO E INCENTIVOS A FESTAS POPULARE	S		19.550,00	19.550,00
13.392	2.0098.2171.0000	FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC			575.000,00	575.000,00
13.392	2.0098.2172.0000	INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTA	AVO		326.130,00	326.130,00
		TOTAL	0,00	0,00	1.076.573,81	1.076.573,81



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 33

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
31	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	5.0094.2076.0000 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	I.0045.1043.0000 CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		119.600,00		119.600,00
18.541	1.0045.2014.0000 ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			43.896,01	43.896,01
18.541	1.0045.2174.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 34 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	02 PODER EXECUTIVO						
32	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
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		
06.15	3.0002.2176.0000 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		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 35 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 33							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
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	2.0002.2177.0000 MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0		182.275,00	182.275,00		
	TOTAL	0,00	0,00	182.275,00	182.275,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 36 Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	,						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
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	2.0056.2178.0000 MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTI PENAIS	CAS		190.900,00	190.900,00		
	TOTAL	0,00	0,00	190.900,00	190.900,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 37

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	teserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
99.99	9.0058.9999.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 1

Lei: , Data:

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

Códig	go Es	pecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	278.868,74	6.861.131,26	7.140.000,00
01	031 Ação L	egislativa	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
	31.0001.1001.0000		0,00	278.868,74	0,00	278.868,74
01.03	31.0001.2001.0000	MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.861.131,26	6.861.131,26
)3	Essencial à Jus	iça	0,00	0,00	504.395,70	504.395,70
)3	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
	91.0002.2029.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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
)4	122 Admini	stração 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
04.12	22.0002.1012.0000	CONST. REF. AMPL. E AQUIS. PERMAN. (CASAS POPULARES		143.994,74	0,00	143.994,74
04.12	22.0002.1035.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
)4.12	22.0002.1037.0000	AQUIS. VEICULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
)4.12	22.0002.2012.0000	3	0,00	0,00	440.336,00	440.336,00
)4.12	22.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	22.874.436,39	22.874.436,39
)4.12	22.0002.2054.0000		DE 0,00	0,00	13.200.359,82	13.200.359,82
04.12	22.0002.2086.0000		0,00	0,00	184.830,00	184.830,00
	22.0002.2106.0000	•	0,00	0,00	223.012,60	223.012,60
)4.12	22.0002.2156.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL	0,00	0,00	891.350,00	891.350,00
)4.12	22.0002.2164.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	9.738,00	9.738,00
)4.12	22.0002.2177.0000	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
	22.0005.1003.0000		0,00	5.750.00	0,00	5.750,00
	22.0005.1040.0000	_	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
04.12	22.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MÚN. GOVERN	O 0,00	0,00	281.982,00	281.982,00
)4.12	22.0005.2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	508.599,00	508.599,00
)4.12	22.0005.2167.0000	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
	22.0008.2128.0000		0,00	0,00	10.925,00	10.925,00
)4.12	22.0008.2129.0000	_	ED. 0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
)4.12	22.0008.2130.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	0,00	8.855,00	8.855,00
	22.0008.2131.0000	•	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
	22.0008.2132.0000		0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
	22.0008.2133.0000	ANTICONCEPCIONAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
)4.12	22.0008.2134.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	107.965,00	107.965,00
04	123 Admini	stração Financeira	0,00	0,00	1.081.795,72	1.081.795,72



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 A	Administração	0,00	284.869,74	43.514.935,23	43.799.804,97
04 1	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.081.795,72	1.081.795,72
04 1	123 0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.405.00	5.405,00
	0003.2003.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇ SUPERIOR		0,00	5.405,00	5.405,00
04 1	123 0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	0,00	1.064.890,72	1.064.890,72
	0092.2074.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,00	1.064.890,72	1.064.890,72
04 1	123 0111 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE CONSÓRCIOS PÚBLIC	OS 0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	0111.2121.0000 IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS INTERM		0,00	11.500,00	11.500,00
04 1	124 Controle Interno	0,00	0,00	190.460,70	190.460,70
04 1	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	190.460,70	190.460,70
04.124.0	0002.2064.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA O MUNICIPIO	GERAL DO 0,00	0,00	190.460,70	190.460,70
04 1	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
04 1	129 0004 GESTÃO ECON. E FISCAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
04.129.0	0004.2004.0000 SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
04 1	131 Comunicação Social	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
	131 0007 GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
04.131.0	0007.2084.0000 MAN. E FUNC. DA SEC MUN. EXTRAORDINARIA DE A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS	RT. 0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
04 4	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.902.300,00	2.902.300,00
	452 0037 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.902.300,00	2.902.300,00
04.452.0	0037.2154.0000 MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS PÚBLICOS	E 0,00	0,00	2.902.300,00	2.902.300,00
06 S	Segurança Pública	0,00	0,00	2.991.205,74	2.991.205,74
06 1	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.210,00 6.210.00
06 1		0,00	0,00 0,00 0,00	6.210,00 6.210,00 6.210,00	6.210,00
06 1 06.125.0	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	6.210,00	
06 1 06.125.0	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO 0115.2165.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBAN 153 Defesa Terrestre 153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00 1.680.725,00	6.210,00 6.210,00
06 1 06.125.0 06 1 06 1	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO 0115.2165.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBAN 153 Defesa Terrestre 153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0002.2116.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00
06 1 06.125.0 06 1 06 1 06.153.0	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO 0115.2165.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBAN 153 Defesa Terrestre 153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00 1.680.725,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00
06 1 06.125.0 06 1 06 1 06.153.0	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO 0115.2165.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBAN 153 Defesa Terrestre 153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0002.2116.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00 1.680.725,00 1.432.325,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00 1.680.725,00 1.432.325,00
06 1 06.125.0 06 1 06.153.0 06.153.0 06 1	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO 0115.2165.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBAN 153 Defesa Terrestre 153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0002.2116.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA 0002.2176.0000 MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00 1.432.325,00 248.400,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00 1.680.725,00 1.432.325,00 248.400,00
06 1 06.125.0 06 1 06 1 06.153.0 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06 1 06	125 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO 0115.2165.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBAN 153 Defesa Terrestre 153 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0002.2116.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA 0002.2176.0000 MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA I	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00 1.680.725,00 1.432.325,00 248.400,00	6.210,00 6.210,00 1.680.725,00 1.680.725,00 1.432.325,00 248.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 3

Lei: , Data:

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

Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06 Segurança Públi	ca	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			0,00	1.265,00	1.265,00
08 Assistência Soci	al	0,00	70.742,26	10.734.843,85	10.805.586,11
08 122 Adminis	stração 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		0,00	12.788,00	0,00	12.788,00
08.122.0056.1017.0000		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 MUNICIPA ASSISTÊNCIA SOCIAL	AL DE 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 CAI UNICO	D. 0,00	0,00	306.597,87	306.597,87
08.122.0056.2102.0000	*	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00
08.122.0056.2123.0000	•	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
08.122.0056.2126.0000	•	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
08.122.0056.2178.0000 08 243 Assistêr	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PE	ENAIS 0,00 0,00	0,00	190.900,00 1.774.773,86	190.900,00 1.774.773,86
	•				
08 243 0029	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	1.326.948,38	1.326.948,38
08.243.0029.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ICIPAL 0,00	0,00	568.322,09	568.322,09
08.243.0029.2120.0000		0,00	0,00	242.202,70	242.202,70
08.243.0029.2158.0000	·	DA 0,00	0,00	294.726,60	294.726,60
08.243.0029.2159.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇ ADOLESCENTE	A E 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 PROGR BPC NA ESCOLA	RAMA 0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
08 244 Assistêr	ncia 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			0,00	195.303,60	195.303,60
08.244.0056.2105.0000	SOCIAL	CIA 0,00	0,00	6.842,50	6.842,50
08.244.0056.2107.0000		0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
08.244.0056.2161.0000		0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.244.0056.2162.0000		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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 4

Lei: , Data:

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

- 0	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
80	244 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	0,00	0,00	502.808,35	502.808,35
08.24	14.0107.2109.0000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS : NATA		0,00	282.307,42	282.307,42
08.24	14.0107.2110.0000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNE	RAL 0,00	0,00	210.863,93	210.863,93
08.24	I4.0107.2111.0000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: EMERGENCIAL	0,00	0,00	8.084,50	8.084,50
08.24	14.0107.2127.0000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: CALA PUBLICA	MIDADE 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
80	245 0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	50.571,26	1.203.234,35	1.253.805,61
08.24	I5.0106.1025.0000 CONST. AMPL E REFORMA DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZAÇÃO DE ASSIS. SOCIAL CREAS	0,00	50.571,26	0,00	50.571,26
08.24	15.0106.2068.0000 MANUTENÇÃÓ DOS SERVIÇOS DA FAMILIA ACOLHEDO	PRA 0,00	0,00	231.080,54	231.080,54
08.24	I5.0106.2092.0000 BLOCO PSE - PAEFI CREAS - CENTRO DE REF. ESPE. I ASSIST. SOCIAL	DE 0,00	0,00	609.428,21	609.428,21
08.24	5.0106.2113.0000 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	362.725,60	362.725,60
08	245 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	0,00	1.610.00	1.597.579,18	1.599.189,18
	15.0107.1026.0000 CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIA		1.610,00	0,00	1.610,00
	5.0107.2093.0000 BLOCO PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS		0,00	132.916,30	132.916,30
08.24	45.0107.2094.0000 BLOCO PSB - PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	DE 0,00	0,00	1.464.662,88	1.464.662,88
	Previdência Social	0,00	0,00	805,00	805,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	805,00	805,00
09 09					805,00 805,00
09	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	805,00 805,00	
09 09	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	805,00 805,00	805,00 805,00
09 09 09.27	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,00 805,00 805,00	805,00 805,00 805,00
09 09 09.27	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS Saúde	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74	805,00 805,00 805,00 67.745.043,79	805,00 805,00 805,00 69.442.045,53
09 09 09.27 10 10	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00	805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52	805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52
09 09 09.27 10 10 10 10.12	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0002.1008.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00 72.726,00	805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52 18.485.895,52	805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52 18.558.621,52
09 09 09.27 10 10 10 10.12	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0002.1008.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU HOSPITAIS 22.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /E 0,00	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00 72.726,00 72.726,00	805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52 18.485.895,52 0,00	805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52 18.558.621,52 72.726,00
09 09 09.27 10 10 10 10.12	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0002.1008.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU HOSPITAIS 42.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /E 0,00	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00 72.726,00 72.726,00 0,00	805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52 18.485.895,52 0,00 9.807.291,68	805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52 18.558.621,52 72.726,00 9.807.291,68
09 09 09.27 10 10 10 10.12 10.12 10.12	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0002.1008.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU HOSPITAIS 22.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00 72.726,00 72.726,00 0,00 0,00	805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52 18.485.895,52 0,00 9.807.291,68 8.678.603,84	805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52 18.558.621,52 72.726,00 9.807.291,68 8.678.603,84
09 09 09.27 10 10 10.12 10.12 10.12	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0002.1008.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU HOSPITAIS 22.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS  122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 22.0023.2153.0000 MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00 72.726,00 0,00 0,00	805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52 18.485.895,52 0,00 9.807.291,68 8.678.603,84 358.900,00	805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52 18.558.621,52 72.726,00 9.807.291,68 8.678.603,84 358.900,00
09 09 09.27 10 10 10.12 10.12 10.12	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0002.1008.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU HOSPITAIS 22.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS  122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 22.0023.2153.0000 MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE FORA DOMICILIO - TFD	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00 72.726,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00	805,00 805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52 18.485.895,52 0,00 9.807.291,68 8.678.603,84 358.900,00 358.900,00 18.580.201,09	805,00 805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52 18.558.621,52 72.726,00 9.807.291,68 8.678.603,84 358.900,00 358.900,00 18.718.201,09
09 09 09.27 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0002.1008.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU HOSPITAIS 22.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS  122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 22.0023.2153.0000 MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE FORA DOMICILIO - TFD	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00 72.726,00 0,00 0,00 0,00	805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52 18.485.895,52 0,00 9.807.291,68 8.678.603,84 358.900,00 358.900,00	805,00 805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52 18.558.621,52 72.726,00 9.807.291,68 8.678.603,84 358.900,00 358.900,00
09 09 09.27 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12	271 Previdência Básica 271 0032 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS 71.0032.2006.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  Saúde  122 Administração Geral 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0002.1008.0000 CONST. REFORMA E AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE OU HOSPITAIS 22.0002.2039.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS  122 0023 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 22.0023.2153.0000 MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE FORA DOMICILIO - TFD  301 Atenção Básica 301 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 0,00 1.697.001,74 72.726,00 72.726,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00	805,00 805,00 805,00 805,00 67.745.043,79 18.844.795,52 18.485.895,52 0,00 9.807.291,68 8.678.603,84 358.900,00 358.900,00 18.580.201,09 55.361,65	805,00 805,00 805,00 805,00 69.442.045,53 18.917.521,52 18.558.621,52 72.726,00 9.807.291,68 8.678.603,84 358.900,00 358.900,00 18.718.201,09 55.361,65



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 5

Lei: , Data:

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 ODONTOLOGICA	0,00	0,00	1.221.108,82	1.221.108,82
10.301.0024.2049.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNO ODONTOLÓGICO PSB		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-F	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 S FAMÍLIA - NASF	SAÚDE DA 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. FAI BÁSICA	RMACIA 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 DEPARTAI ESPECIFICIDADES		0,00	480.875,32	480.875,32
10.301.0104.2123.0000 MANUTENÇÃO DO COMBATE CONTRA O COVID-19		0,00	8.050,00	8.050,00
10.301.0104.2150.0000 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFI	•	0,00	54.772,20	54.772,20
10.301.0104.2152.0000 MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON' CEO	FOLOGICAS - 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 DE SAÚDE	O MUNICIPAL 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 D PSICOSSOCIAL -CAPS		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. HO: AMBULATORIAL	SP. 0,00	0,00	13.547.505,93	13.547.505,93
10.302.0023.2173.0000 MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIC ENFERMAGEM	NAIS DA 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		389.138,22	0,00	389.138,22
10.002.000 1.001 1.0000 1.001.00 1.001.00 1.001.00	52 57 652 5,00	000.100,22	0,00	000.100,22
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 MÉDI. COMPLEXIDADE	A E ALTA 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 I ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		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, HO UBS		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. SANITÁRI		0,00	160.559,55	160.559,55



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 6

Lei: , Data:

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

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	1.697.001,74	67.745.043,79	69.442.045,53
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	160.559,55	160.559,55
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.929.585,96	2.929.585,96
10	305	0025 CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS	0,00	0,00	2.929.585,96	2.929.585,96
		053.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD		0,00	2.929.585,96	2.929.585,96
11	Trabalh	0	0,00	0,00	151.198,50	151.198,50
11	122	Administração Geral	0,00	0,00	151.198,50	151.198,50
11	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	151.198,50	151.198,50
11.12	2.0002.20	067.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUI INDUSTRIA E COMERCIO	N. DA 0,00	0,00	151.198,50	151.198,50
12	Educaç	ão	0,00	10.411.958,92	78.465.100,20	88.877.059,12
12	122	Administração Geral	0,00	1.486.720,00	3.917.139,74	5.403.859,74
12	122	0011 ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL	0,00	1.486.720,00	0,00	1.486.720,00
12.12	2.0011.10	005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	781.310,00	0,00	781.310,00
	2.0011.10		0,00	130.410,00	0,00	130.410,00
12.12	2.0011.10	039.0000 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	0,00	3.899.659,74	3.899.659,74
12.12	2.0051.20	022.0000 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	0,00	8.280,00	8.280,00
12.12	2.0052.2	The state of the s	0,00	0,00	4.255,00	4.255,00
12.12	2.0052.2		CA 0,00	0,00	4.025,00	4.025,00
12	122	0113 RADIO WEB	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
12.12	2.0113.2	146.0000 RADIO INTERATIVA PARA COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
12	122	0114 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00
	2.0114.2			0,00	4.025,00	4.025,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.731.520,50	1.731.520,50
12	306	0018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.731.520,50	1.731.520,50
12.30	6.0018.20	025.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.731.520,50	1.731.520,50
	361	Ensino Fundamental	0,00	5.483.124,42	62.702.035,08	68.185.159,50



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 7

Lei: , Data:

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

ódigo	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	10.411.958,92	78.465.100,20	88.877.059,1
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.483.124,42	62.702.035,08	68.185.159,5
12	361 0015 ENSINO REGULAR	0,00	5.342.594,42	56.903.417,30	62.246.011,7
	1.0015.1006.0000 CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES	0,00	2.016.964,42	0,00	2.016.964,4
	.0015.1042.0000 CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. UNI ESCOLARES - VAAT 15%		3.325.630,00	0,00	3.325.630,0
	1.0015.2031.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB -		0,00	43.835.973,85	43.835.973,8
	.0015.2032.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB -		0,00	8.370.043,96	8.370.043,9
12.361	I.0015.2035.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.699.155,56	3.699.155,5
2.361	I.0015.2125.0000 CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS, COMUNITARIAS E CONFESSIONAIS	0,00	0,00	2.533,68	2.533,6
12.361	1.0015.2145.0000 PROGRAMA SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	995.710,25	995.710,2
12	361 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0.00	0,00	5.620,05	5.620,0
	I.0016.2033.0000 CAPACITAÇÃO DOCENTES ENSINO FUNDAMENTA		0,00	5.620,05	5.620,0
	,		2,23		5.5_5,5
12	361 0017 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	121.900,00	5.686.387,00	5.808.287,0
	1.0017.1030.0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	121.900,00	0,00	121.900,0
	1.0017.2034.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ES		0,00	2.511.393,19	2.511.393,1
12.361	1.0017.2037.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESC	COLAR 0,00	0,00	3.174.993,81	3.174.993,8
12	361 0052 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	102.585,73	102.585,7
12.361	1.0052.2023.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	102.585,73	102.585,7
12	361 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	18.630,00	0,00	18.630,0
	1.0053.1029.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES		18.630,00	0,00	18.630,0
12	361 0097 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0,00	4.025,00	4.025,0
	1.0097.2147.0000 INCENTIVO A LEITURA	0,00	0,00	4.025,00	4.025,0
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	10.925,00	10.925,0
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12 12 264	364 0016 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 1.0016.2027.0000 EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES		0,00	10.925,00 10.925,00	10.925,0 10.925,0
12.304	EXPAN. PROG. CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	10.925,00	10.925,0
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	11.475.845,6
	5.0014.1041.0000 CONST. AMPL. REFORMA E AQUIS. DE EQUIP. NO INFANTIL - VAAT 15%		3.442.114,50	0,00	3.442.114,5
12.365	5.0014.2038.0000 MANUT. DO DESENVOL. ENSINO INFANTIL 70% - V.	AAT 50% 0,00	0,00	7.940.953,74	7.940.953,7
12.365	5.0014.2072.0000 MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% -	VAAT 50% 0,00	0,00	92.777,40	92.777,4
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.624.846,50	1.624.846,5
12	366 0053 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.624.846,50	1.624.846,50
	6.0053.2024.0000 MANUT. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO - EJA		0,00	7.079,40	7.079,4
	6.0053.2071.0000 MANUT. FUNC. DO PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO		0,00	1.617.767,10	1.617.767,1
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	444.902,24	444.902,24
			·		
12 12 367	367 0022 EDUCAÇÃO ESPECIAL 7.0022.2028.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	444.902,24	444.902,2
	7.0022.2028.0000	0,00 D ESPECIAL 0,00	0,00 0,00	4.025,00 380.453,94	4.025,0 380.453,9
.2.507	70%	) LOI LOI/L 0,00		,	
	7.0022.2144.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO	DESPECIAL 0,00	0,00	60.423,30	60.423,3



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Página 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educ	ação	0,00	10.411.958,92	78.465.100,20	88.877.059,12
13 Cultu	га	0,00	131.790,00	3.783.417,81	3.915.207,8
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			122.705,00	0,00	122.705,00
3.392.0095		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
3.392.0097	.1019.0000 CONST. RECUP. E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA	0,00	9.085,00	0,00	9.085,0
3.392.0097	.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	2.223.092,8
3.392.0098	.2080.0000 INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	0,00	0,00	97.980,00	97.980,00
	.2082.0000 CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	49.404,52	49.404,52
3.392.0098		0,00	0,00	8.509,29	8.509,2
3.392.0098	.2087.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	259.910,00	259.910,00
3.392.0098		0,00	0.00	906.159,00	906.159,0
3.392.0098	· ·	0,00	0,00	575.000,00	575.000,0
3.392.0098	.2172.0000 INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	326.130,00	326.130,0
3 695	Turismo	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
3 695	0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
3.695.0095		0,00	0,00	427.000,00	427.000,0
13.695.0095	.2169.0000 INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
15 Urbai	nismo	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		0,00	0,00	519.156,00	519.156,00
5.451.0002	.2163.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS 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		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		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		0,00	294.366,91	0,00	294.366,91
15.451.0055	.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, SARI MEIO-FIO E PAVMENTAÇÃO ASFÁLTICA	GETA, 0,00	2.149.114,06	0,00	2.149.114,06



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 07 Página 9

Lei: , Data:

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
	22.0055.1034.0000 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - URBA RURAL		57.380,40	0,00	57.380,40
16	122 0115 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
16.1	22.0115.1038.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIO	NAIS 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
	11.0027.2042.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENT		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
	12.0027.2043.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SANEAMENT URBANO		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
	41.0002.1010.0000 CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO	0,00	242.935,20	0,00	242.935,20
	41.0002.1010.0000 CONST. AMPL. DE BARRAGENS, AÇUDES E LAGO  Gestão Ambiental	0,00	242.935,20 142.600,00	0,00 895.991,30	,
17.5 18	Gestão Ambiental	0,00	142.600,00	895.991,30	1.038.591,30
17.5 18 18	Gestão Ambiental  122 Administração Geral	0,00	142.600,00	895.991,30 687.160,00	1.038.591,30 710.160,00
17.5 18 18 18	Gestão Ambiental	0,00 0,00 0,00	142.600,00	895.991,30	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00
17.5 18 18 18 18.1	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00	242.935,20 1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00 320.160,00
17.5 18 18 18 18.1 18.1	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00 320.160,00
17.5 18 18 18 18.1 18.1	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA	0,00 0,00 0,00 0,00 CUÁRIA, 0,00 ARIA, 0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00 320.160,00	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00 320.160,00 367.000,00
17.5 18 18 18.1 18.1 18.1	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2170.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 CUÁRIA, 0,00 MRIA, 0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00 320.160,00 367.000,00	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00 320.160,00 367.000,00
17.5 18 18 18 18.1 18.1 18.1	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2170.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  125 Normatização e Fiscalização	0,00  0,00  0,00  CUÁRIA, 0,00  ARIA, 0,00  0,00  0,00  0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29
17.5 18 18 18 18.1 18.1 18.1	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2170.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  125 Normatização e Fiscalização  125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA 25.0094.2076.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUN	0,00  0,00  0,00  CUÁRIA, 0,00  ARIA, 0,00  0,00  0,00  0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29	1.038.591,30 710.160,00 23.000,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29
17.5 18 18 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2170.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  125 Normatização e Fiscalização 125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA 25.0094.2076.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE  541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00  0,00  0,00  0,00  CUÁRIA, 0,00  ARIA, 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.600,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29 43.035,29 165.796,01	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29 285.396,01
17.5 18 18 18 18.1 18.1 18.1 18.1 18 18 18 18	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2170.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  125 Normatização e Fiscalização  125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA  25.0094.2076.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  41.0045.1043.0000 CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVA AMBIENTAL	0,00  0,00  0,00  CUÁRIA, 0,00  ARIA, 0,00  0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29 43.035,29	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29 285.396,01
17.5 18 18 18 18.1 18.1 18.1 18 18 18 18 18.5 18.5	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2170.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  125 Normatização e Fiscalização 125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA 25.0094.2076.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE  541 Preservação e Conservação Ambiental 541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 41.0045.1043.0000 CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVA AMBIENTAL 41.0045.2014.0000 ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00  0,00  0,00  CUÁRIA, 0,00  ARIA, 0,00  0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.600,00 119.600,00 0,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29 43.035,29 165.796,01 165.796,01 0,00 43.896,01	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29 285.396,01 285.396,01 119.600,00 43.896,01
17.5 18 18 18 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.	Gestão Ambiental  122 Administração Geral  122 0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  22.0093.1018.0000 CONST. AMPL E REF. DA SECRETARIA DE AGRIC.PE PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2075.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁ PESCA, ABAST. E COMBATE À POBREZA  22.0093.2170.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  125 Normatização e Fiscalização  125 0094 CONTROLE E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA  25.0094.2076.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO MUN MEIO AMBIENTE  541 Preservação e Conservação Ambiental  541 0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  41.0045.1043.0000 CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CONSERVA AMBIENTAL	0,00  0,00  0,00  CUÁRIA, 0,00  ARIA, 0,00  0,00	142.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.600,00 119.600,00	895.991,30 687.160,00 687.160,00 0,00 320.160,00 367.000,00 43.035,29 43.035,29 43.035,29 165.796,01 165.796,01 0,00	1.038.591,30 710.160,00 710.160,00 23.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 10

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 Agric	cultura	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	,	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	3.2016.0000 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		0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
20.605.0012	2.2020.0000 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
	3.2018.0000 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	2 275 00
20 605 20.605.0049		0,00 0,00	0,00	2.875,00	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	·	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
20.605.0102		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	0.2021.0000 INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	66.790,80	66.790,80
21 Orga	nização 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	3.2166.0000 IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00
25 Energ	gia	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
20 / 02	0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.837.190,72	7.837.190,72
		0,00	0,00	7.600.350,00	7.600.350,00
25 752	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO	CAÇÃO 0,00	0,00	110.653,52	110.653,52
25 752 25.752.0039	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO .2061.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFI		0,00 0,00	110.653,52 126.187,20	110.653,52 126.187,20
25 752 25.752.0039 25.752.0039 25.752.0039	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANO .2061.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIST. ELETRIFI	=		,	,



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 11

Lei: , Data:

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

Códig	jo E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		0,00	6.748.621,45	74.023,20	6.822.644,65
26	451 Infra-E	strutura 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
		O CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	136.620,00	0,00	136.620,00
26	781 Transp	orte 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
26.78	1.0055.1044.000	O CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
26	782 Transp	orte 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
26.78	2.0042.1014.000	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
26.78	2.0043.1016.000	CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.108.153,95	0,00	4.108.153,95
26.78	2.0043.2062.000	REST. E MANUT. DA MALHA VIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	74.023,20	74.023,20
27	Desporto e Laz	er	0,00	5.944.798,80	117.764,70	6.062.563,50
27	811 Despo	rto 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
	1.0100.1021.000			5.290,00	0,00	5.290,00
27.81	1.0100.2077.000	LAZER E JUVENTUDE  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	43.589,70	43.589,70
27	812 Despo	rto 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
27.81	2.0054.2030.000	O 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
27.81	3.0020.1002.000		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
		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO I URBANIZAÇÃO		5.922.833,80	0,00	5.922.833,80
28	Encargos Espe	ciais	0,00	0,00	6.163.419,72	6.163.419,72
28	123 Admin	istração 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
28.12	3.0047.2007.000	O AMORTIZÁÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.582,60	6.582,60
	3.0047.2008.000	·	0,00	0,00	2.032.329,30	2.032.329,30
	3.0047.2009.000		0,00	0,00	17.139,60	17.139,60
∠8.12	3.0047.2155.000	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.297.428,74	2.297.428,74
	845 Transf	erências	0,00	0,00	1.809.939,48	1.809.939,48



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Página 12

Lei: , Data:

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

Código	o Especificação	C	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	5.0047.2010.0000 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	9.0058.9999.0000 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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08

Página 1 **Lei:** , **Data:** 

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

Códi	go	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	122 122	0005 GESTÃO DE GOVERNO	34.012.836,78 1.298.756,00	4.146.120,77		38.158.957,55 1.298.756,00
	<ul><li>122</li><li>123</li></ul>		137.865,00 1.080.251,72	7.130,00 1.544,00		144.995,00 1.081.795,72
		•		1.344,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04	123 123 123	0092 ADMINISTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.405,00 AS 1.063.346,72 11.500,00	1.544,00		5.405,00 1.064.890,72 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
	125		6.210,00			6.210,00
06	153	Defesa Terrestre	1.680.725,00			1.680.725,00
	153	•	1.680.725,00			1.680.725,00
06	181	Policiamento	1.303.005,74			1.303.005,74
	181		1.303.005,74			1.303.005,74
	182		1.265,00			1.265,00
06 08	182	0010 SEGURANÇA MUNICIPAL Assistência Social	1.265,00 5.313.304,38	5.492.281,73		1.265,00
				,		<u> </u>
	122		3.253.187,08	2.119.515,93		5.372.703,01
	<ul><li>122</li><li>243</li></ul>		3.253.187,08 1.348.323,21	2.119.515,93 426.450,65		5.372.703,01 1.774.773,86
08	243		1.326.948,38			1.326.948,38
08	243	ADOLESCENTE 0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.374,83	426.450,65		447.825,48
	244		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
80	244	0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	142.737,59	360.070,76		502.808,35
	245		299.750,40	2.553.244,39		2.852.994,79
UO	245	0106 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA	49.232,40	1.204.573,21		1.253.805,61

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08

Página 2 **Lei:** , **Data**:

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

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t a
08	245	0107		250.518,00	1.348.671,18	1.599.189,1
09	1	Previdênci	a Social	805,00		805,0
09	271	Prev	vidência Básica	805,00		805,0
09	271	0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	805,00		805,0
10		Saúde			69.442.045,53	69.442.045,5
10	122	Adm	inistração Geral		18.917.521,52	18.917.521,5
10	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.558.621,52	18.558.621,5
10	122	0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		358.900,00	358.900,0
10	301	Ater	nção Básica		18.718.201,09	18.718.201,0
10	301	0016	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		55.361,65	55.361,6
10	301	0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		187.450,00	187.450,0
10	301	0024	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA		1.221.108,82	1.221.108,8
10	301	0028	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		168.475,00	168.475,0
10	301	0104	AÇÕES MÉDICAS BÁSICAS		15.814.283,57	15.814.283,5
10	301	0105 0109	APOIO ADMINISTRATIVO AÇÕES BÁSICAS SAÚDE		19.092,02	19.092,0
10	301		,		1.252.430,03	1.252.430,0
10	302	Assi	istência Hospitalar e Ambulatorial		28.716.177,41	28.716.177,4
10	302	0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		17.383.026,18	17.383.026,1
10	302	0091	ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR		389.138,22	389.138,2
10	302	0103	GESTÃO PLENA MUNICIPAL		7.485.777,08	7.485.777,0
10	302	0108	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		2.361.098,41	2.361.098,4
10	302	0112	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.097.137,52	1.097.137,5
10	304	Vigil	ância Sanitária		160.559,55	160.559,5
10	304	0026	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		160.559,55	160.559,5
10	305		lância Epidemiológica		2.929.585,96	2.929.585,9
10	305	0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS		2.929.585,96	2.929.585,9
11		Trabalho	•	151.198,50	·	151.198,5
11	122	Adm	inistração Geral	151.198,50		151.198,5
11	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.198,50		151.198,5
12		Educação	,	6.520,50	88.870.538,62	88.877.059,1
12	122	Adm	inistração Geral		5.403.859,74	5.403.859,7
12	122	0011	ESTRUTURA FISCAL E TECN. E OPERACIONAL		1.486.720,00	1.486.720,0
	122	0051	GESTÃO DA POLITICA ESCOLAR		3.899.659,74	3.899.659,7
	122	0052	ESCOLA DE QUALIDADE		8.280,00	8.280,0
	122	0113	RADIO WEB		5.175,00	5.175,0
12	122	0114	CONSELHOS MUNICIPAIS		4.025,00	4.025,0
	306	Alim	entação e Nutrição	6.520,50	1.725.000,00	1.731.520,5
			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.520,50	1.725.000,00	1.731.520,5
12		0018		,	68.185.159,50	68.185.159,5
12 12		0018 Ensi	ino Fundamental			
12 12 12	306 361	Ensi			62 246 011 72	62 246 011 7
12 12 12 12	306 361 361	Ensi	ENSINO REGULAR		62.246.011,72 5.620.05	62.246.011,7 5.620.0
12 12 12 12 12	306 361 361 361	Ensi 0015 0016	ENSINO REGULAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		5.620,05	5.620,0
12 12 12 12 12 12	306 361 361 361 361	Ensi 0015 0016 0017	ENSINO REGULAR		5.620,05 5.808.287,00	5.620,0 5.808.287,0
12 12 12 12 12 12	306 361 361 361 361 361	Ensi 0015 0016	ENSINO REGULAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		5.620,05	5.620,0
12 12 12 12 12 12 12 12	306 361 361 361 361 361	Ensi 0015 0016 0017 0052	ENSINO REGULAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLA DE QUALIDADE		5.620,05 5.808.287,00 102.585,73	5.620,0 5.808.287,0 102.585,7
12 12 12 12 12 12 12 12	306 361 361 361 361 361	Ensi 0015 0016 0017 0052 0053 0097	ENSINO REGULAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLA DE QUALIDADE EDUCAÇÃO PARA TODOS		5.620,05 5.808.287,00 102.585,73 18.630,00	5.620,0 5.808.287,0 102.585,7 18.630,0
12 12 12 12 12 12 12 12 12	306 361 361 361 361 361 361 364	Ensi 0015 0016 0017 0052 0053 0097	ENSINO REGULAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLA DE QUALIDADE EDUCAÇÃO PARA TODOS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.620,05 5.808.287,00 102.585,73 18.630,00 4.025,00	5.620,0 5.808.287,0 102.585,7 18.630,0 4.025,0
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	306 361 361 361 361 361 361 364	0015 0016 0017 0052 0053 0097 Ensi	ENSINO REGULAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLA DE QUALIDADE EDUCAÇÃO PARA TODOS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ino Superior		5.620,05 5.808.287,00 102.585,73 18.630,00 4.025,00 10.925,00	5.620,0 5.808.287,0 102.585,7 18.630,0 4.025,0



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 08

Página 3 **Lei:** , **Data**:

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

ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
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	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		444.902,24	444.902,24
13	Cultura	2.368.572,81	1.546.635,00	3.915.207,8
13 392	E Difusão Cultural	1.573.572,81	1.546.635,00	3.120.207,8
13 392	2 0095 SUPORTE ADMINISTRATIVO	882.280,00	3.450,00	885.730,00
13 392		11.385,00		11.385,00
13 392		679.907,81	1.543.185,00	2.223.092,8
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		282.430,80	449.852,40	732.283,20
15 451	,	292.663,14	3.726,00	296.389,14
15 451	•	278.145,90		278.145,90
15 451 15 451	•	895.563,14 232.887,91	2.210.593,06	895.563,14 2.443.480,9
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		57.380,40		57.380,40
16 122	•	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		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	107.070,00	1.038.591,30
18 122	== Administração Geral	710.160,00		710.160,00
18 122	<u> </u>	710.160,00		710.160,00
18 125		43.035,29		43.035,29
	<u> </u>			
18 125	•	43.035,29		43.035,29
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	285.396,01		285.396,0
18 541	0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	285.396,01		285.396,0
20	Agricultura	110.646,42	23.000,00	133.646,42
20 122	Administração Geral	21.200,62		21.200,62
20 122		7.935,00		7.935,00
20 122		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	-	14.605,00	23.000,00	37.605,00
00 005	0012 SISTEMA DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS	6.325,00		6.325,00
20 605				

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Página 4 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T	Γota
20 605 20 605 20 607	0102 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	2.875,00 690,00 66.790,80	23.000,00	23.6	875,0 690,0 790,8
20 607 21	0050 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM Organização Agrária	66.790,80 5.405,00			790,8 405,0
21 631	Reforma Agrária	5.405,00		5.4	405,0
21 631	0116 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.405,00		5.4	405,0
25	Energia	83.246,72	7.753.944,00	7.837.1	190,7
25 752	Energia Elétrica	83.246,72	7.753.944,00	7.837.1	190,7
25 752	0039 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.246,72	7.753.944,00	7.837.1	190,7
26	Transporte	470.427,13	6.352.217,52	6.822.6	644,6
26 451	: Infra-Estrutura Urbana e Rural		136.620,00	136.6	620,0
26 451	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		136.620,00	136.6	620,0
26 781	Transporte Aéreo		2.257.000,00	2.257.0	000,0
26 781	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		2.257.000,00	2.257.0	000,0
26 782	Transporte Rodoviário	470.427,13	3.958.597,52	4.429.0	024,6
26 782 26 782		246.847,50 223.579,63	3.958.597,52	246.8	
20 702 27	Desporto e Lazer	203.223,50	5.859.340,00	4.182.1 6.062.5	
27 811	Desporto de Rendimento	47.729,70	1.150,00	48.8	879,7
27 811	<u>'</u>	47.729,70	1.150,00		879,7
27 812		74.175,00	1.130,00		175,0
27 812	0054 ESPORTE SOLIDARIO	74.175,00		74 1	175,0
27 813		81.318,80	5.858.190,00	5.939.5	
27 813	0020 CENTRO RECREATIVOS E LAZER	14.375,00	2.300,00	16.6	675,0
27 813	0055 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	66.943,80	5.855.890,00	5.922.8	833,8
28	Encargos Especiais	6.163.419,72		6.163.4	419,7
28 123	Administração Financeira	4.353.480,24		4.353.4	480,2
28 123	0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.353.480,24		4.353.4	480,2
28 845	Transferências	1.809.939,48		1.809.9	939,4
28 845	0047 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.809.939,48		1.809.9	939,4
99	Reserva de Contingência	516.423,60		516.4	423,6
99 999	Reserva de Contingência	516.423,60		516.4	= <del>=</del> 423,6
99 999	0058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60		516.4	423,6
	TOTAL	68.845.426,57	192.444.573,43	0,00 261.290.00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) 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 MUNICIPIO	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 MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	190.460,70
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.121.980,26



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data: (Inc.II, § 2°, Art.2°)

	(1110.11, § 2	, AIL.2-)	Lei: , i
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	194 920 00
		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	EUNDO DE MANUIT E DESENI DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FUNDED	Valor
Orgão:	02 22	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Função	12	Educação	73.628.358,53
Orgão:	02 23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	58.847.202,85



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 09 Página 3

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	( )		•
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
			Volen
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
	00.5:		Valor
Orgão:	02 34	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS	Valor
Função	08	Assistência Social	190.900,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	516.423,60



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Página 4

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data: (Inc.II, § 2°, Art.2°)

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 FINANÇA	S 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 - MI	DE 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 JUVENT	UDE 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 PO <b>BRŒZ0</b> 6,42
02 15	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLI	CO\$1.896.030,34
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 - FL	JND/BB628.358,53
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 FUNDIÁRI	A 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 PENAIS	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 09 Página 5

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 1

#### Lei: , Data:

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

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 É 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	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 2

Lei: , Data:

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

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 É Material Permanente	2.061.950,09	

TOTAL 80.248.436,64



Orçamento Programa -

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Le	i: , 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 Terrítorial 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	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	50 775 000 00
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 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.246.854,48 22.947.430,05
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	869.400,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAR 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAR 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
10. Total das Bespesas desicadas com l'ONBEB - Complementação da Onião - VANT aplicadas em Bespesa de Capital	0.442.114,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - 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

Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 3

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	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 1

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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 Terrítorial 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	0,0
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.892.089,01	883.813,3
1.3.1 - ISS	5.892.089,01	883.813,3
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,0
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.363.042,97	954.456,4
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.364.836,07	10.854.725,4
2.1 - Cota-Parte FPM	55.036.810,68	8.255.521,6
2.2 - Cota-Parte ITR	10.250,23	1.537,5
2.3 - Cota-Parte IPVA	5.050.669,75	757.600,4
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.160.856,96	1.824.128,5
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	106.248,45	15.937,2
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	85.675.028,18	12.851.254,2
I. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  4.1 - ATENÇÃO BÁSICA  4.1.1 - Despesas Correntes	Fixado 159.850,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	129.950,00 29.900,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	·	
4.2.1 - Despesas Correntes	10.757.850,44	
4.2.2 - Despesas de Capital	10.653.522,44	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	104.328,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00 0.00	
4.4 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 <b>0.00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	•	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
	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	



20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 2 **Lei:**, **Data:** 

42.069.150.98

18.522.126.09

#### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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 - ATENCÃO 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 3

Lei: , Data:

#### 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 DESDESAS COM SAÚDE (20 ± 24 ± 22 ± 24 ± 25 ± 26)	CE 440 4E0 20



Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1 Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Catego
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			224.189.620,7
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>12</u>	7.468.693,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.468.693,48	
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	,	820.491,62	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.491,62	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400 000 40	020.101,02	
3. 2. 90. 21	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.839,46		
3. 2. 90. 22	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	695.306,16		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.900.435,66	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	RATIVOS	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 LUC	RATIVOS	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		5.745.031,68	
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			
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 3. 3. 90. 40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.110.196,49		
3. 3. 90. 40	CONTRIBUIÇÕES	246.896,42		
3. 3. 90. 41	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.353,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.786,00 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			36.583.955
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	34	4.575.721,14	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.575.721,14	
4. 4. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.780,00		



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	5	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.934.615,93	3	
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	3	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.008.234,50	
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		516.423,60	
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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1

LeiData

te		PR	EVISÃO
DET.STN	. Descrição	RECEITA	DESPES
0	Recursos Ordinários	261.290.000,00	261.290.000,0
1.50	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	104.246.572,42	104.246.572,4
1.54	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	30.564.674,00	30.564.674,0
1.54	1 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	19.246.854,48	19.246.854,4
1.54	2 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	22.947.430,05	22.947.430,0
1.54	3 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	869.400,00	869.400,0
1.54	4 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	23.000,00	23.000,0
1.55	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	995.710,25	995.710,2
1.55	1 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	75.053,57	75.053,5
1.55	2 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.725.000,00	1.725.000,0
1.55	3 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	178.419,72	178.419,7
1.57	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	64.400,00	64.400,0
1.57	1 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	57.500,00	57.500,0
1.59	9 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	63.250,00	63.250,0
1.60	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	29.844.296,68	29.844.296,0
1.60	1 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	258.728,22	258.728,2
1.60	2 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ac	39.716,80	39.716,8
1.60	4 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	10.372.738,88	10.372.738,8
1.60	5 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	3.835.520,25	3.835.520,2
1.62	1 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	1.182.508,20	1.182.508,2
1.63	1 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	132.089,00	132.089,0
1.63	2 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	239.073,20	239.073,2
1.66	O Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	5.446.631,73	5.446.631,7
1.66	5 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência §	33.000,00	33.000,0
1.70	O Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.0	16.923.549,59	16.923.549,5
1.70	1 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	950.532,50	950.532,
1.71	6 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	582.130,00	582.130,0
1.71	9 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	575.000,00	575.000,0
1.72	1 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/.	172.500,00	172.500,0
1.75	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cori	64.584,00	64.584,0
1.75	1 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.635.277,80	7.635.277,8
1.75	4 Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.944.858,66	1.944.858,
TOTAL		261.290.000,00	261.290.000,0

#### 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

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.Corrent	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 Esc	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 vincula	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 - Bloca	29.844.296,68	29.844.296,68
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloca	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 agei	10.372.738,88	10.372.738,88
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso	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 vincula	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:

DDIGO ESPECIF	ICAÇÃO	ORÇ
01 PREFE	EITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	135.885.0
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	130.558.0
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	13.885.9 13.310.
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.055.0
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	707.
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	347.
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.363.
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.363.
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	5.892.0
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.892.
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	395.
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	197.
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	197.
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	197.
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	180.
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	180.
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CÔNTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180.
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.635.
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.635.
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.635.
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.635.
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.491.
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.203.
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.203.
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	616.
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	586.
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	287.
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	287.
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	287.
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	161.
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	161.
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	161.
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	161.
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.096.
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	83.947.
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	58.489.
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	58.479.6
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.2

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

06138366/0001-08 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2 Lei: , Data:

DIGO ESPE	CIFICAÇÃO	ORÇ.
01 <b>PRI</b>	EFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	135.885.00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	130.558.09
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.096.93
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	83.947.59
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.194.98
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	16.43
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.006.02
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	172.50
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.031.68
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	995.7
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	75.09
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.725.00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	178.4
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	57.5
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.231.0
1719.56.0.0.00.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	23.0
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI № 14.399/2022	575.0
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	20.633.0
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.858.3
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.382.3
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.160.8
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.050.6
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	106.2
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	64.5
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	57.5
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	57.5
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	418.5
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	418.5
1750.00.0.0.00.00 1759.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b> DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.290.9
	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.290.9
1759.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.290.9
1900.00.0.0.00.00 1910.00.0.0.00.00		287.7
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	125.1
1911.00.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	125.1
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	125.1 162.5
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES	162.5
1921.99.0.0.00.00		162.5
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	19.464.8
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.8
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.944.8

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra 06138366/0001-08 Exercício: 2025 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3 Lei: , Data:

CODIGO ESPECIF	IICACÃO	ORÇADA
Edi Edii Idhişho		
01 PREFE	EITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	135.885.002,77
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	19.464.830,22
2100.00.0.00.00	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
2400.00.0.00.00	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.987.949,59
2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	64.400,00
2414.54.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	12.021.039,66
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.902.509,93
2420.00.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	532.021,97
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS 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
7000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	335.049,37
7300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	173.862,61
7340.00.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	173.862,61
7349.00.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS (INTRA)	173.862,61
7349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS	173.862,61
7900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	161.186,76
7920.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA	161.186,76
7922.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES – INTRA OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA	161.186,76
7922.99.0.0.00.00 9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	161.186,76 -14.472.967,22
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22
9510.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.472.967,22 -14.472.967,22
02 <b>FUND</b> I		73.628.358,53
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	73.628.358,53
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	106.758,85 106.758,85
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	106.758,85
1321.00.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.758,85
1700.00.0.00.00	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:

DIGO ESP	ECIFICAÇÃO	OR
02 <b>F</b> (	UNDEB	73.628
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	73.628
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.521
1710.00.0.0.0.00.00		43.063
1715.52.0.0.00.0	^ ~	43.003
1750.00.0.0.00.00		30.457
1751.00.0.0.00.00		30.457
1751.50.0.0.00.0		30.457
	UNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.904
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	45.533.
1300.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00		258
1321.00.0.0.00.00		258.
1321.01.0.0.0.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	258
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258
1710.00.0.0.0.00.00		45.274
		44.092
1713.00.0.0.00.00		44.092
1713.50.0.0.00.0		44.092
1720.00.0.0.00.00 1723.00.0.0.00.00		1.182
		710
1723.50.0.0.00.0		710
1724.00.0.0.00.00		472
1724.50.0.0.00.0		472
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	371
2400.00.0.00.00		371
2410.00.0.0.00.00		132
2414.00.0.0.00.00		132
2414.50.0.0.00.0	······································	132
2420.00.0.0.00.00 2422.00.0.0.00.00		239
		239
2422.50.0.0.00.0 04 FI	···	239
· ·	UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.865
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.865
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	220
1320.00.0.0.00.00		220
1321.00.0.0.00.00	00.100 = 00.11.290=0011=1111110	220
1321.01.0.0.00.0		220
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.645
1710.00.0.0.00.00		5.259
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.226.

## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra 06138366/0001-08 Exercício: 2025 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5 Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIF	ICAÇÃO	ORÇADA
04		O 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	0.0.0.00.00	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
1717.0	00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.000,00
1717.	52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00
1720.00	0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	386.125,74
1729.0	00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	386.125,74
	51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	386.125,74
06	FUND	O 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	0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.210,00
1321.0	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



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
1 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



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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 1039 CONST. REFORMA E AMPLICÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	130.410,00
,	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



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02 PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
021100 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.460,70 190.460,70
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	,
2021 INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	66.790,80
·	66.790,80
0093 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	343.160,00



	DOTAÇÃO
IGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	112.155.152,66
02 PODER EXECUTIVO	111.638.729,06
021400 SEC. MUN. DE AGRI. 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 CÓRREGOS 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 MANÚTENÇÃO 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	4.102.177,10



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	,
1 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 PAVMENTAÇÃO 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



	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
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
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% 2072 MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 50%	7.940.953,74
	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



## 06138366/0001-08 Exercício: 2025 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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
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 ODONTOLOGICA	1.221.108,82
2049 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO 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	,
0001 ATENDINIENTO NIEDIOO E HOOI HALAIN	389.138,22



	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
3 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 2150 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB	8.050,00
2150 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - PFPB 2152 MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	54.772,20
	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
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 POLITICA 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



	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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
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
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 ADOLECENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	294.726,60
2159 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	221.696,99
7 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



06138366/0001-08 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
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
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
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
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
FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS	190.900,00
02 PODER EXECUTIVO	190.900,00
023400 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS	190.900,00
0056 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.900,00
2178 MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAIS	190.900,00

## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra 06138366/0001-08 Exercício: 2025 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

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

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 LUCRATIVOS	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	00,0102	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	
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 [	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	0,7802	0	0	0
3. 3. 90. 37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,9434	0	0	0
3. 3. 90. 39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0945	0	0	0
3. 3. 90. 40	CONTRIBUIÇÕES		0	0	~
3. 3. 90. 41	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,035 0,0034	0	0	0
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7726	0	0	
3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,7720	0	0	0
3. 3. 90. 48	PENSÕES ESPECIAIS				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0019	0	0	
3. 3. 90. 91		0,8825			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3857	0	0	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0637	0	0	
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0019	0	0	
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0021	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	
4. 4. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0022	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

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	0,768	36 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	0,197	76 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Indenizações E Restituições

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERMANÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações	01.031.0001.1001.0000		4.4.90.51.00	227.226,38	278.868,74	278.868,74	278.868,74
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	51.642,36			
MAN. FUNC. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				5.674.043,99	6.861.131,26	6.861.131,26
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Sentenças Judiciais	ril		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	43.990,95 4.680.000,00 932.838,92 17.214,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Subvenções Econômicas Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Serviços de Tecnologia da Informação e Com			3.3.60.45.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	36.149,65 65.413,66 317.569,21 235.144,88 60.249,42 395.924,76 30.157,56	1.187.087,27		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	30.985,42			

**TOTAL** 7.140.000,00

3.3.90.93.00

15.492,71



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE GOVERNO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE GOVERNO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0005.1003.0000				5.750,00	5.750,00	5.750,00
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.750,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. GOVERNO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2036.0000				12.650,00	278.532,00	281.982,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Cir Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	575,00 11.500,00 575,00	005 000 00		
Diárias - Civil  Material De Consumo  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic  Serviços de Tecnologia da Informação e Com  Despesas De Exercícios Anteriores	ca		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	5.750,00 69.552,00 1.150,00 185.980,00 2.300,00 1.150,00	265.882,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					3.450,00	3.450,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.300,00 1.150,00			

TOTAL 287.732,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇA	\S				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇA	\S				
Anlinana Dro	a a rom o do		Droi/Ativ	Finalidada	0-4	Datalbada	TotalCrups	Total Catag	Total Funa
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detamada	готанстиро	Total Categ.	Total Func.
	ORMA E AMPL TIVO MUNICIP	AL	04.122.0002.1035.0000						5.750,00
4	DESPESAS I INVESTIM						5.750,00	5.750,00	
	Obras E Instala	ações			4.4.90.51.00	5.750,00			
AQUIS. VEICU	JLOS P/ SEC.	MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	04.122.0002.1037.0000						2.875,00
FINANÇAS 4	DESPESAS I	DE CADIT						2.875,00	
4							2.875,00	2.073,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.875,00			
MANUTENCÃ	O E FUNCION	AMENTO DA SECRETARIA	04.122.0002.2013.0000					22	2.874.436,39
	RAÇÃO E FIN	ANÇAS						22.512.010,21	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					8.560.961,44	22.012.010,21	
	,	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	890.876,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	l		3.1.90.11.00				
	Obrigações Pa	as Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	17.214,12			
	Sentenças Jud				3.1.90.91.00	18.630,00			
	-	Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.252,00			
2		ENCARGOS DA DÍVIDA					28.403,30		
3		Dívida Por Contrato DESPESAS CORRENTES			3.2.90.21.00	28.403,30	13.922.645,47		
	Subvenções S				3.3.50.43.00	21.517,65	13.922.045,47		
	-	or Tempo Determinado			3.3.90.04.00	1.225,00			
	Diárias - Civil	or rempe Beterminade			3.3.90.14.00	44.712,00			
		De Cotas De Fundos Autárquico	os		3.3.90.28.00	1.252,00			
	Material De Co	nsumo			3.3.90.30.00	1.178.453,81			
	Passagens E [	Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	48.614,90			
	Serviços De Co				3.3.90.35.00	856.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	98.720,00			
	-	s De Terceiros - Pessoa Jurídic			3.3.90.39.001				
	-	cnologia da Informação e Comu	inicação - Pessoa		3.3.90.40.00	25.088,40			
	Contribuições	hutárica E Captributivas			3.3.90.41.00	1.252,00			
	Pensões Espe	butárias E Contributivas			3.3.90.47.00 3.3.90.59.00	223.560,00 1.252,00			
	Sentenças Jud				3.3.90.91.00	21.735,00			
	•	Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	310.500,00			
	Indenizações E				3.3.90.93.00	120.000,00			
	•	ela Execução De Trabalhos De (	Campo		3.3.90.95.00	1.265,00			
	,	De Despesas De Pessoal Requ	•		3.3.90.96.00	1.354,00			
4 4	DESPESAS I						362.426,18	362.426,18	
	Auxílio Finance	eiro A Pesquisadores			4.4.90.20.00	1.265,00	,		
		butárias 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 I	móveis			4.4.90.61.00	62.100,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4 Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUT. DO CONTROLE INTERNO, CONTÁBIL E JURÍDICO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN'	04.122.0002.2156.0000					890.200,00	891.350,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					805,00		
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	230,00 575,00	889.395,00		
Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 345,00 876.400,00 575,00 11.500,00	003.030,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.150,00	1.150,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.123.0003.2003.0000				4.025,00	4.025,00	5.405,0
Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 230,00 345,00 1.150,00 1.725,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.380,00	1.380,00	
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	230,00 1.150,00			
SIST. ARRECAD. TRIBUTARIA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.129.0004.2004.0000				5.175,00	5.175,00	5.980,0
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.300,00 1.150,00 1.725,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					805,00	805,00	
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	230,00 575,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0010.2103.0000					1	.303.005,7
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.820,74	1.302.430,74	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	575,00 1.300.245,74			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5 **Lei:** , **Data:** 

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA	06.181.0010.2103.0000	1 .N O.A.				1	1.303.005,74
MUNICIPAL	00.101.0010.2100.0000						
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li></ul>	:S				1.610,00	1.302.430,74	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	230,00			
Material De Consumo	_, .		3.3.90.30.00	575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	345,00 230,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e			3.3.90.40.00	230,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	Comunicação - 1 essoa		3.3.30.40.00	230,00		575,00	
4 INVESTIMENTOS					575,00	21 2,22	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERV. SE	G. 06.182.0010.2005.0000						1.265,00
PÚBLICA	0. 00.102.0010.2000.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						1.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				1.265,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	230,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa			3.3.90.36.00	575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa			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					005.55	805,00
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</li></ul>	S				805,00	805,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	575,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	vil		3.1.90.16.00	230,00			

TOTAL 25.090.872,13



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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  3 DESPESAS CORREN'  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2012.0000				300.211,00	438.611,00	440.336,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	575,00 298.486,00 1.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.400,00		
Diárias - Civil Material De Consumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	64.800,00 1.150,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1		3.3.90.36.00	575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.39.00	57.500,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Com	nunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.150,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	11.500,00			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	575,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.725,00	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	04.123.0092.2074.0000	1.14. 0.74.					1.064.890,72
MUNICIPAL DA FAZENDA 3 DESPESAS CORREN'						992.233,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.791,54	992.233,12	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.236,94			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.11.00	86.940,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.614,60	005 000 00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	621,00	685.632,36		
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.22.00	1.544,00			
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.22.00	682.846,36			
Encargos Sobre Operações De Crédito Por An	tecipação Da Recei		3.2.90.25.00	621,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.809,82		
Contribuições			3.3.50.41.00	3.105,00			
Subvenções Econômicas			3.3.60.45.00	4.968,00			
Diárias - Civil Material De Consumo			3.3.90.14.00	3.105,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	45.617,42 3.105,00			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De	Contratos De Terce		3.3.90.34.00	2.484,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	39.744,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.904,00			
Locação De Mão-De-Obra			3.3.90.37.00	6.210,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic			3.3.90.39.00	6.210,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu Auxílio-Alimentação	inicação - Pessoa		3.3.90.40.00 3.3.90.46.00	4.347,00 3.726,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	2.111,40			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	68.310,00			
Indenizações E Restituições			3.3.90.93.00	1.863,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					72.657,00	72.657,00	
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	39.744,00	72.007,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	27.324,00			
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	5.589,00			
MPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS	04.123.0111.2121.0000						11.500,00
INTERMUNÍCIPAIS							
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11 500 00	11.500,00	
Transferências A Consórcios Públicos Mediant	e Contrato De Ra		3.3.71.00.00	11.500,00	11.500,00		
Transferencias A Consolicios Fubilicos iviediani	e Contrato De IVa		3.3.71.00.00	11.500,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.123.0047.2007.0000						6.582,60
<ul><li>3 DESPESAS CORREN'</li><li>2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</li></ul>					4 740 60	4.719,60	
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	3.105,00	4.719,60		
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	1.614,60			
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.2.00.2E.00	1.011,00	1 000 00	1.863,00	
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	1.863,00	1.863,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS	28.123.0047.2008.0000						2.032.329,30
3 DESPESAS CORREN						41.607,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Juros Sobre A Dívida Por Contrato

Despesas De Exercícios Anteriores

Obrigações Tributárias E Contributivas

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

Página 8 Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O INSS 28.123.0047.2008.0000 2.032.329,30 DESPESAS CORREN 41.607,00 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 41.607,00 Juros Sobre A Dívida Por Contrato 3.2.90.21.00 39.744,00 Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato 3.2.90.22.00 1.863,00 DESPESAS DE CAPIT 1.990.722,30 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.990.722,30 Principal Da Dívida Contratual Resgatado 4.6.90.71.00 1.990.722,30 28.123.0047.2009.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ O PASEP 17.139,60 DESPESAS CORREN 11.426.40 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 11.426,40 Juros Sobre A Dívida Por Contrato 3.2.90.21.00 5.713,20 Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato 3.2.90.22.00 5.713,20 DESPESAS DE CAPIT 5.713,20 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.713,20 Principal Da Dívida Contratual Resgatado 4.6.90.71.00 5.713,20 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS 28.123.0047.2155.0000 2.297.428,74 DESPESAS CORREN 2.287.492.74 3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.831,00 Juros Sobre A Dívida Por Contrato 6.831,00 3 2 90 21 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.280.661,74 Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 2.280.661,74 DESPESAS DE CAPIT 9.936,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9.936,00 Principal Da Dívida Contratual Resgatado 4.6.90.71.00 6.831.00 Principal Da Dívida Mobiliária Resgatado 4.6.90.72.00 3.105,00 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 28.845.0047.2010.0000 DESPESAS CORREN 1.809.939.48 1.809.939.48 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.210,00

TOTAL 7.239.810,44

3.2.90.21.00

3.3.90.92.00

3.3.90.47.00 1.791.309,48

6.210.00

12.420.00

1.803.729,48



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anlinean Drawnanda Draillada O Datallada T.	Tatal Course Tatal Cata	. Takal 5
,	otalGrupo Total Cateo	j. Total Func
F.R C.A.		
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CONST. REF. AMPL. DE 12.122.0011.1005.0000		781.310,00
ESCOLAS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN	6.210,0	Λ
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.210,00	O
Material De Consumo 3.3.90.30.00 1.150,00		
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 Física         3.3.90.36.00         1.150,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Trisica 3.3.90.39.00 230,00 230,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.300,00		
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 575,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 7	775.100,0	0
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 740.600,00	775.100,00	
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 23.000,00		
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 11.500,00		
AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12.122.0011.1036.0000		130.410,00
4 DESPESAS DE CAPIT	130.410,0	0
	130.410,00	
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 130.410,00		
CONST. REFORMA E AMPLIÇÃO DE QUADRAS 12.122.0011.1039.0000		575.000,00
POLIESPORTIVAS  4 DESPESAS DE CAPIT	575.000,0	0
	575.000,00	O
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 575.000,00		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 12.122.0051.2022.0000		3.899.659,74
DE EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN	3.833.322,6	8
	808.625,50	·
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 5.750,00		
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 1.150,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 800.690,50 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 575,00		
Obrigações Patronais         3.1.90.13.00         575,00           Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         3.1.90.16.00         230,00		
Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 230,00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.024.697,18	
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 18.400,00		
Auxílio Financeiro A Estudantes 3.3.90.18.00 230,00		
Auxílio-Fardamento         3.3.90.19.00         115,00           Material De Consumo         3.3.90.30.00         11.500,00		
Material De Consumo 3.3.90.30.00 1.472.624,83		
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 575,00		
Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 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 1.494.227,35		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 1.150,00  Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 23.000,00		
Indenizações E Restituições 3.3.90.93.00 575,00		
4 DESPESAS DE CAPIT	66.337,0	6



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃ	O E FUNCION	AMENTO DA SECRETARIA	12.122.0051.2022.0000					;	3.899.659,74
DE EDUCAÇÃ 4 4	DESPESAS D						66.337,06	66.337,06	
		iro A Estudantes E Material Permanente Restituições			4.4.90.18.00 4.4.90.52.00 4.4.90.93.00	230,00 57.500,00 8.607,06			
	O E FUNCIONA IOS ESCOLAR DESPESAS O OUTRAS	ES	12.122.0052.2149.0000				2.530,00	2.530,00	4.255,00
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	230,00 1.150,00 1.150,00			
4 4	DESPESAS DES						1.725,00	1.725,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ções E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	575,00 1.150,00			
MANUTENÇÃ MUSICA 3	DESPESAS (	AMENTO DA ESCOLA DE CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.122.0052.2151.0000				2.875,00	2.875,00	4.025,00
	•	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.150,00 575,00 1.150,00		1.150,00	
4	INVESTIM Obras E Instala	ENTOS			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	575,00 575,00	1.150,00		
RADIO INTER	DESPESAS C	COMUNIDADE ESCOLAR CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.122.0113.2146.0000				4.025,00	4.025,00	5.175,00
	•	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.150,00 2.300,00 575,00	,		
4 4	DESPESAS D	DE CAPIT					1.150,00	1.150,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			
MANUTENÇÂ DE EDUCAÇÂ		AMENTO DOS CONSELHOS	12.122.0114.2148.0000						4.025,00
3 3	DESPESAS C	CORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES					2.300,00	2.300,00	
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídica s De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	575,00 575,00 1.150,00		1.725,00	
	DEGI EGAG E	,						1.720,00	



TOTAL

## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11 **Lei:** , **Data:** 

5.418.809,74

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ DE EDUCAC		AMENTO DOS CONSELHOS	12.122.0114.2148.0000						4.025,00
4	DESPESAS D						1.725,00	1.725,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	575,00 1.150,00			
INCENTIVO 3	DESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0097.2147.0000				2.645,00	2.645,00	4.025,00
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 920,00 1.150,00	2.0.0,00		
4	DESPESAS D						1.380,00	1.380,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	230,00 1.150,00			
EXPAN. PR	DESPESAS O 1 PESSOAL	. E ENCARGOS SOCIAIS	12.364.0016.2027.0000				1.150,00	10.350,00	10.925,00
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.150,00			
		DESPESAS CORRENTES			2 2 20 20 22	0.000.00	9.200,00		
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.300,00 1.150,00 5.750,00			
4	DESPESAS D	DE CAPIT	α 		3.3.30.33.00	3.730,00	575,00	575,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	MANUTENÇÃO E DESE	NVOLVIMENTO DA E	DUCAÇÃO - M	1DE				
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESE							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS (	DESPESAS CORRENTES	12.306.0018.2025.0000		3.3.90.30.00	6.520,50	1.731.520,50	1.731.520,50	1.731.520,50
	Material De Co					1.725.000,00			
		AMENTO DO ENSINO	12.361.0015.2035.0000					3	3.699.155,56
FUNDAMENT 3	DESPESAS (	CORREN <sup>.</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS					560.947,00	3.641.540,56	
	3		il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	11.500,00 547.722,00 575,00 1.150,00			
;		DESPESAS CORRENTES					3.080.593,56		
	Material De Co Passagens E I Serviços De Co Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Serviços de Te Despesas De I Despesas De I Indenizações E Indenizações E	Despesas Com Locomoção onsultoria so De Terceiros - Pessoa Física so De Terceiros - Pessoa Jurídic es De Terceiros - Pessoa Jurídic es De Terceiros - Pessoa Jurídic ecnologia da Informação e Comunication de	a		3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.20.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	20.700,00 575,00 2.368.000,00 11.500,00 120.000,00 1.150,00 460.000,00 57.500,00 688,56 23.000,00 230,00 11.500,00			
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						57.615,00	57.615,00	
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	115,00 57.500,00			
3	SÁLARIO EDU DESPESAS ( 3 OUTRAS		12.361.0015.2145.0000				992.260,25	992.260,25	995.710,25
	Outros Serviço	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic occologia da Informação e Comu			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	5.750,00 920.000,00 5.750,00 57.500,00 3.260,25			
4	DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT MENTOS	•				3.450,00	3.450,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.450,00			
4	DE ÔNIBUS ES DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT	12.361.0017.1030.0000				121.900,00	121.900,00	121.900,00
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	64.400,00 57.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13 Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 12.361.0017.2037.0000 3.174.993,81 **ESCOLAR** DESPESAS CORREN 3.174.993,81 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.174.993,81 Material De Consumo 3.3.90.30.00 172,14 Material De Consumo 3.3.90.30.00 103.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 63.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 58.151,95 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 46.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.875.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 28.919,72 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0052.2023.0000 102.585,73 DESPESAS CORREN 78.851,11 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 78.851,11 Material De Consumo 3.3.90.30.00 6.520,50 3.3.90.30.00 25.821,18 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 6.520,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 13.771,30 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 7.970,66 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 18.246,97 **DESPESAS DE CAPIT** 23.734,62 INVESTIMENTOS 23.734,62 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 6.520,50 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 17.214,12 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0022.2028.0000 4.025,00 DESPESAS CORREN 4.025,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.025,00 1.150,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 575,00 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

TOTAL 9.829.890,85



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 03.091.000 MUNICIPIO	02.2029.0000			504.395,70
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.590,70	497.495,70
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.750,00 474.265,70 575,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.905,00	
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.105,00 5.750,00 1.150,00 6.900,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			6.900,00	6.900,00
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	4.600,00 2.300,00		

TOTAL 504.395,70



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE CULTURA						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONST. AMP	L. REF E EQUI	P DA SECRETARIA DE	13.392.0095.1022.0000						122.705,00
CULTURA 3	DESPESAS (	CORREN' DESPESAS CORRENTES					120.175,00	120.175,00	
	Outros Serviço Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.300,00 575,00 115.000,00 2.300,00			
4	DESPESAS I INVESTIM						2.530,00	2.530,00	
		·=			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	575,00 1.150,00 230,00 575,00			
DE CULTURA 3	A DESPESAS (	AMENTO DA SECRETARIA CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0095.2078.0000				3.450,00	763.025,00	763.025,00
3	Vencimentos E	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	ril		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.150,00 2.300,00	759.575,00		
	Material, Bem ( Passagens E I Outros Serviço Outros Serviço	insumo ulturais, Artísticas, Científicas, D Ou Serviço Para Distribuição G Despesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio conologia da Informação e Com	ratuita a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	3.450,00 5.750,00 1.150,00 575,00 575,00 57.500,00 690.000,00 575,00			
3	DESPESAS (	MENTOS DE BIBLIOTECA CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0097.1019.0000				1.955,00	1.955,00	9.085,00
4	-	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	а		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.150,00 230,00 575,00		7.130,00	
	1 INVESTIM Obras E Instala	IENTOS ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	230,00 1.150,00 5.750,00	7.130,00	00,00	
3 ๋	DESPESAS ( 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	13.392.0097.2079.0000				2.300,00	2.300,00	2.300,00
	,	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 575,00 1.150,00			
MANUTENÇÂ	Ó E FUNCION	AMENTO DE ATIVIDADES	13.392.0098.2087.0000						259.910,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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** DESPESAS CORREN 258.760,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 575.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 575,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 258.185,00 Subvenções Sociais 58.250,00 3.3.50.43.00 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 40.300,00 Contribuições 3.3.90.41.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 75.300,00 DESPESAS DE CAPIT 1.150.00 **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 886.609,00 DESPESAS CORREN 886.609.00 **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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ESPORTE, LA	ZER E JUVEN	TUDE				
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ESPORTE, LAZ	ZER E JUVEN	TUDE				
Aplicacao Pi	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
CONST. AME	PL. REF. E EQU	IP DA SECRETARIA DE	27.811.0100.1021.0000						5.290,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I						4.025,00	4.025,00	
	Material De Co				3.3.90.30.00	2.300,00	11020,00		
	•	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 1.150,00			
4	DESPESAS D  4 INVESTIM						1.265,00	1.265,00	
	Obras E Instala	ções			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	115,00 1.150,00	1.200,00		
DE ESPORT	E E LAZER E JU		27.811.0100.2077.0000					40.044.70	43.589,70
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					8.625,00	43.014,70	
	Vencimentos E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.150,00 6.900,00			
	Obrigações Par				3.1.90.13.00	575,00	04 000 70		
	3 OUTRAS I Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.300,00	34.389,70		
	Material De Co Passagens E D Outros Serviços	espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	20.014,70 575,00 5.750,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídio cnologia da Informação e Com			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	4.600,00 1.150,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	uriicação - 1 essoa		3.3.30.40.00	1.130,00	575,00	575,00	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00			
APOIO AO D	ESENVOLVIME	NTO DO DESPORTO	27.812.0054.2030.0000						74.175,00
AMADOR 3	DESPESAS C	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					2.300,00	73.025,00	
		r Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.300,00	2.000,00		
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					70.725,00		
	Outros Serviços	Du Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	23.000,00 1.150,00 575,00			
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA CONTROL DE L		ia		3.3.90.39.00	46.000,00	1.150,00	1.150,00	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			
CONST DE	E MANUT DE	ADEAS ESDODTIVAS	27 942 0020 4002 0020						16 675 00
3	DESPESAS C	AREAS ESPORTIVAS CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	27.813.0020.1002.0000				11.500,00	11.500,00	16.675,00
	Outros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic s De Terceiros - Pessoa Jurídic			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.300,00 2.300,00 5.750,00 1.150,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 1	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E MANUT. DE AREAS ESPORTIVAS  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS	27.813.0020.1002.0000				5.175,00	5.175,00	16.675,00
Obras E Instalações Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	2.300,00 575,00 575,00 575,00 1.150,00			

TOTAL 139.729,70



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
		. DE POSTOS DE SAÚDE	10.122.0002.1008.0000						72.726,00
OU/E HOSPITA 3	DESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES					9.476,00	9.476,00	
ı	Material De Co	nsumo			3.3.90.30.00	2.300,00	,		
	-	s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	5.750,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	713,00			
4	Outros Serviço DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca 		3.3.90.39.00	713,00		63.250,00	
4	INVESTIM						63.250,00	00.200,00	
	Obras E Instala	ções			4.4.90.51.00	57.500,00			
	Obras E Instala	=			4.4.90.51.00	2.300,00			
	Obras E Instala	•			4.4.90.51.00	575,00			
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	575,00 2.300,00			
	_qa.paooo					2.000,00			
MANUTENÇÃO	D E FUNCION	AMENTO DA SECRETARIA	10.122.0002.2039.0000					9	.807.291,6
MUNICIPAL DA	A SAÚDE							0.750.004.00	
3	DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS					7.897.136,98	9.758.991,68	
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.381.780,00	7.007.100,00		
	-	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	/il		3.1.90.11.00	575,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci	/il		3.1.90.11.00				
	Obrigações Pa				3.1.90.13.00				
		as Variáveis - Pessoal Civil Exercícios Anteriores			3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	575,00 57.500,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.02.00	01.000,00	1.861.854,70		
	Contratação Po	or Tempo Determinado			3.3.90.04.00	230,00	ŕ		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	69.000,00			
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	575,00			
	Material De Co Material De Co				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	285.660,00 92.000,00			
		Du Serviço Para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	575,00			
		Du Serviço Para Distribuição G			3.3.90.32.00	1.150,00			
		espesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	230,00			
		espesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	230,00			
	Serviços De Co Outros Servico	onsultoria s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	120.000,00 105.072,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00				
	Serviços de Te	cnologia da Informação e Com			3.3.90.40.00	1.150,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM						48.300,00	48.300,00	
	Obras E Instala	•			4.4.90.51.00	46.000,00			
i i	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.300,00			
MANUT. E FUI SAÚDE FORA		VIÇOS DE TRATAMENTO DE	10.122.0023.2153.0000						358.900,00
3 3	DESPESAS C						358.900,00	358.900,00	
		Financeiros A Pessoas Física	S		3.3.90.48.00	358.900,00	111.000,00		



TOTAL

## Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

Lei: , Data:

10.594.842,68

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO I SAÚDE	DE EQUIPAMEN	ITOS E VEICULOS PARA	10.301.0023.2040.0000						187.450,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					9.200,00	9.200,00	
	,	De Terceiros - Pessoa Jurídio	а		3.3.90.39.00	9.200,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					178.250,00	178.250,00	
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.750,00 172.500,00			
CONST. AMF ÁGUA-POCO	PL. SIST. DE AB	ASTECIMENTO	10.301.0028.1009.0000						138.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						138.000,00	138.000,00	
	Obras E Instala Obras E Instala				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	23.000,00 115.000,00			
MANUTENÇÂ ABASTECIMI 3	ÃO E FUNCIONA ENTO D'ÁGUA DESPESAS C	AMENTO SISTEMA DE	10.301.0028.2041.0000					28.750,00	30.475,00
_		DESPESAS CORRENTES					28.750,00	20.700,00	
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.750,00 23.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						1.725,00	1.725,00	
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.150,00 575,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lei: , Data:

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA E OLIVIDORIA 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 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0002.2064.0000				59.305,50	178.537,50	190.460,70
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	32.602,50 24.840,00 1.863,00	119.232,00		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.210,00 32.292,00 12.420,00 68.310,00	, , , , ,		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					11.923,20	11.923,20	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.235,60 9.687,60			

TOTAL 190.460,70



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONST. REF E	E AQUISIÇÃO	PERM. P/ SECRETARIA DE	08.122.0056.1015.0000						12.788,00
ASSISTÊNCIA 4 4		DE CAPIT					12.788,00	12.788,00	
( [					4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	23,00 11.500,00 115,00 1.150,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	E VEÍCULOS DESPESAS D INVESTIM		08.122.0056.1017.0000				5.773,00	5.773,00	5.773,00
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	23,00 5.750,00			
MANUTENÇÃO	D E FUNCION	AMENTO DA SECRETARIA	08.122.0056.2063.0000					2	2.834.113,16
DE ASSISTÊN 3 1	CIA SOCIAL DESPESAS C						1.400.544,16	2.830.663,16	,
`	Contratação Po Vencimentos E Obrigações Pa	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	650.600,32 596.943,84 153.000,00	1. 100.0 11, 10		
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	0.450.00	1.430.119,00		
! ! ! !	Serviços De Co Outros Serviço Outros Serviço Serviços de Te Outros Auxílios	Ou Serviço Para Distribuição G	ca unicação - Pessoa		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.48.00 3.3.90.200	6.450,00 110.400,00 812.465,00 69.000,00 24.904,00 364.350,00 5.750,00 2.300,00 34.500,00			
4	DESPESAS DINVESTIM						3.450,00	3.450,00	
•		E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.450,00	0.400,00		
MANUTENÇÃO	D E FUNCION	AMENTO DO CONSELHO	08.244.0056.2097.0000						195.303,60
TUTELAR 3	DESPESAS C						187.943,60	194.153,60	
	√encimentos E	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	575,00 187.368,60	6.210,00		
(           (	Outros Benefíc Diárias - Civil Material De Co Material, Bem ( Outros Serviço Outros Serviço	ios Assistenciais Do Servidor E nsumo Ou Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	ratuita		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 3.450,00 115,00 345,00 575,00 1.150,00	5.210,00	4.550	
4	DESPESAS D	JE CAPII						1.150,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23 **Lei:** , **Data:** 

PODER 02 I	PODER EXECUTIVO							
	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE 00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO E FUNCIONAM TUTELAR 4 DESPESAS DE 4 INVESTIMEN	CAPIT	08.244.0056.2097.0000				4.450.00	1.150,00	195.303,60
	Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00	1.150,00		
APOIO E MANUTENÇÃO DOS ASSISTENCIA SOCIAL 3 DESPESAS CO 1 PESSOAL E		08.244.0056.2105.0000				1.725,00	5.692,50	6.842,50
Contratação Por T Vencimentos E Va	Гетро Determinado antagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.150,00 575,00	20,00		
3 OUTRAS DE Diárias - Civil	SPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	4.450.00	3.967,50		
Material De Consi Material, Bem Ou Passagens E Des Outros Serviços D Outros Serviços D	umo Serviço Para Distribuição Gr pesas Com Locomoção De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic nanceiros A Pessoas Físicas	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	1.150,00 575,00 575,00 172,50 115,00 230,00 1.150,00			
4 DESPESAS DE 4 INVESTIMEN	ITOS					1.150,00	1.150,00	
Equipamentos E I	Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 3 DESPESAS CO 3 OUTRAS DE		08.244.0056.2107.0000				2.875,00	2.875,00	2.875,00
	umo De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 1.150,00 1.150,00			
AUXÍLIO FUNERÁRIO 3 DESPESAS CO 3 OUTRAS DE	RREN' SPESAS CORRENTES	08.244.0056.2161.0000				11.500,00	11.500,00	11.500,00
Material, Bem Ou	Serviço Para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.32.00	11.500,00			
AUXÍLIO EMERGENCIAL 3 DESPESAS CO 3 OUTRAS DE	RREN' SPESAS CORRENTES	08.244.0056.2162.0000				52.785,00	52.785,00	52.785,00
Material, Bem Ou	Serviço Para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.32.00	52.785,00			
TOTAL							3.12	1.980,26



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

Lei: , Data:

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMERCIO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.122.0002.2067.0000				70.000.50	119.473,00	151.198,50
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	13.041,00 64.584,00 643,50	78.268,50 41.204,50		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi Serviços de Tecnologia da Informação e Com	ca		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.041,00 4.648,00 1.488,50 20.986,00 13.041,00	41.204,50		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente	amouşub 1 coccu		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	19.123,00 12.602,50	31.725,50	31.725,50	

TOTAL 151.198,50



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

Lei: , Data:

DODED	20	DODED EVECUTIVE							
PODER	02	PODER EXECUTIVO			,				
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE AGRI. PI							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRI. PI	ECUÁRIA, PESCA, AE	AST. E COME	B À POBREZA				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CONST AN	MPL E REF. DA SI	ECDETADIA DE	18.122.0093.1018.0000						23.000,00
AGRIC.PEC		ABAST. E COMBATE À	10.122.0093.1010.0000						23.000,00
POBREZA 3	DESPESAS C	CORREN'						17.250,00	
		DESPESAS CORRENTES					17.250,00		
	Material De Co				3.3.90.30.00	5.750,00			
	-	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	а		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.300,00 9.200,00			
4	DESPESAS D		u .		0.0.00.00.00	0.200,00		5.750,00	
	4 INVESTIM						5.750,00		
	Obras E Instala	ições			4.4.90.51.00	5.750,00			
		ETARIA DE AGRIC. . E COMBATE À POBREZA	18.122.0093.2075.0000						320.160,00
3	DESPESAS C							319.585,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					101.085,00		
	-	or Tempo Determinado	ril		3.1.90.04.00	575,00			
	Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Civ tronais	'II		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	99.360,00 575,00			
	• ,	as Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	575,00			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					218.500,00		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	9.200,00			
	Material De Co Serviços De Co				3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	69.000,00 575,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	575,00			
	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	138.000,00			
		cnologia da Informação e Com	unicação - Pessoa		3.3.90.40.00	1.150,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						575,00	575,00	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00	373,00		
	A AGRICULTUR		20.122.0002.2015.0000						7.935,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					1.955,00	7.935,00	
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	575,00	1.933,00		
	-	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	vil .		3.1.90.11.00	1.150,00			
	Obrigações Pa				3.1.90.13.00	230,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.11.00		5.980,00		
	Diárias - Civil Material De Co	neumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	230,00 1.150,00			
	Serviços De Co				3.3.90.35.00	575,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	575,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	2.300,00			
	•	cnologia da Informação e Com Exercícios Anteriores	unicação - Pessoa		3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	575,00 575,00			
	Despesas De E	TVOLOTORO VILLELIDICO			0.0.30.32.00	373,00			
AQUIS. E C	ONST. PERMAN	. PSEC. AGRICULTURA	20.122.0011.1004.0000						13.265,62
4	DESPESAS D	DE CAPIT					40.005.55	13.265,62	
	4 INVESTIM				4.4.00 E4.00	11.500,00	13.265,62		
	Obras E Instala Equipamentos	içoes E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.765,62			
					<del>-</del>	,-			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26 Lei: , Data:

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27 **Lei:** , **Data:** 

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0102.1023.0000						12.075,00
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.605.0102.1024.0000				11.615,00	11.615,00	11.615,00
Obras E Instalações Obras E Instalações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	115,00 11.500,00			
INCENTIVOS A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.607.0050.2021.0000				49.232,39	49.232,39	66.790,80
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.779,20 14.115,58 8.779,20 17.558,41			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					17.558,41	17.558,41	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	17.558,41			

TOTAL 476.806,42



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. D	E INFRAESTRUTURA E	SERV. PÚBL	icos				
UNIDADE	00		E INFRAESTRUTURA E						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONST REF	AMPI F AQUI	S. PERMAN. (CASAS	04.122.0002.1012.0000						143.994,74
POPULARES) 4 4	DESPESAS D	E CAPIT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				143.994,74	143.994,74	. 10.00 1,1
( ( E E	Equipamentos I	ções			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	6.520,50 62.100,00 62.100,00 3.959,24 3.105,00 6.210,00			
	AESTRUTURA DESPESAS C	MENTO DA SECRETARIA A E SERV. PÚBLICOS ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2054.0000				936.654,30	13 13.128.429,77	3.200.359,82
( \ (	Contratação Po Jencimentos E Jencimentos E Obrigações Pat Obrigações Pat Sentenças Judi	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal ( Vantagens Fixas - Pessoal ( ronais ronais			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	838.904,30 96.600,00 575,00 230,00 115,00 230,00	12.191.775,47		
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Serviços De Co Dutros Serviços Dutros Serviços Dutros Serviços Dutros Serviços Serviços de Teo Despesas De E ndenizações E	asumo espesas Com Locomoção nsultoria De Terceiros - Pessoa Físic De Terceiros - Pessoa Jurío De Terceiros - Pessoa Jurío De Terceiros - Pessoa Jurío Composidada Informação e Con exercícios Anteriores Restituições	lica lica lica		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	19.467,77 5.052.377,98 23.000,00 2.300,00 2.732,40 1.490,40 20.388,00 3.100.400,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						71.930,05	71.930,05	
( E E		ções E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	34.430,85 15.649,20 5.750,00 2.300,00 13.800,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOURO 3 3	OS PÚBLICOS DESPESAS C	CONSERVAÇÃO DE VIAS E ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.452.0037.2154.0000				2.902.300,00	2.902.300,00	2.902.300,00
(	-	isumo s De Terceiros - Pessoa Físic s De Terceiros - Pessoa Jurío			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.150,00 1.150,00 2.900.000,00			
AQUIS. MANU	T. DE VEICULO	OS E MAQUINÁRIOS	15.451.0002.2059.0000						



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE	INFRAESTRITTIPA	SERV DÍÐ	ICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE							
UNIDADE	00	SECRETARIA MON. DE	INFRAESTRUTURA	SERV. FUBL	1003				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
									519.156,00
3	OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					53.406,00	53.406,00	
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	22		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.041,00 40.365,00			
	DESPESAS D		ia		3.3.90.39.00	40.303,00		465.750,00	
4	INVESTIM						465.750,00		
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	155.250,00 155.250,00			
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	155.250,00			
CONSTRUÇÃO URBANA E RU		IÇÃO DE CÓRREGOS ZONA	15.451.0002.2163.0000						213.127,20
	DESPESAS (	CORREN'						116.872,20	
3		DESPESAS CORRENTES				45 505 00	116.872,20		
	Material De Co Outros Servico	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.525,00 2.732,40			
	-	s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	15.152,40			
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	15.152,40			
	Dutros Serviço DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.39.00	68.310,00		96.255,00	
4	INVESTIM						96.255,00	30.233,00	
	Obras E Instala	=			4.4.90.51.00	40.365,00			
	Obras E Instala Obras E Instala	=			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.525,00 40.365,00			
	Jordo E motale	19000			1. 1.00.0 1.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO	E FUNCION	AMENTO DE LOGRAD. E	15.451.0036.2055.0000						155.111,64
EDFI. PÚBLICO		ODDEN!						67.046.40	
3	DESPESAS (	DESPESAS CORRENTES					67.316,40	67.316,40	
N	/laterial De Co	nsumo			3.3.90.30.00	25.088,40	, .		
		s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.863,00			
	DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídio DE CAPIT	ia 		3.3.90.39.00	40.365,00		87.795,24	
4	INVESTIM	ENTOS					87.795,24		
	Obras E Instala	•			4.4.90.51.00	77.066,10			
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	172,14 10.557,00			
_						- ,			
		ÃO E FUNCIONAMENTO DE	15.451.0036.2056.0000						141.277,50
MERCADOS E	FEIRAS DESPESAS (	CORREN'						56.821,50	
3		DESPESAS CORRENTES					56.821,50	00.021,00	
	Material De Co				3.3.90.30.00	1.490,40			
		s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.863,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio Exercícios Anteriores	a		3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	52.785,00 683,10			
	DESPESAS D					,		84.456,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE	INFRAESTRUTURA E	SERV. PÚBL	icos				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCÃ	O MANUTENO	ÃO E FUNCIONAMENTO DE	15 451 0036 2056 0000						141.277,50
MERCADOS E 4	FEIRAS DESPESAS D	E CAPIT					84.456,00	84.456,00	
		Material Permanente Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	40.365,00 1.863,00 1.863,00 40.365,00			
CONSTRUÇÃ DOS CEMITÉ 3	RIOS DESPESAS C	ÃO E FUNCIONAMENTO ORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.0038.2057.0000				10.867,50	10.867,50	278.145,90
	Material De Cor Outros Serviços		a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.105,00 1.490,40 6.272,10	10.607,50		
4 4	DESPESAS D INVESTIMI						267.278,40	267.278,40	
	Obras E Instala Aquisição De In				4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	6.458,40 260.820,00			
	RQUES E JARD DESPESAS C		15.451.0040.2058.0000				10.693,62	10.693,62	895.563,14
	-	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.284,52 1.304,10 3.105,00		884.869,52	
	Obras E Instala Equipamentos I				4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	873.796,10 516,42 10.557,00	884.869,52		
CONST. PAVI	DESPESAS C	ARJ. VIAS URBANAS ORREN DESPESAS CORRENTES	15.451.0055.1013.0000				2.732,40	2.732,40	294.366,91
4 4	Material De Cor DESPESAS D INVESTIMI	E CAPIT			3.3.90.30.00	2.732,40	291.634,51	291.634,51	
		ções			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	79.873,51 68.310,00 64.584,00 10.557,00 68.310,00			
SARGETA, MI	EIO-FIO E PAVI	AÇÃO DE CALÇAMENTO, MENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0055.1033.0000						2.149.114,06
3	DESPESAS C	ORREN'						97.124,40	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31 **Lei:** , **Data:** 

Aplicacao Prog	ramada	Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAES	TRUTURA E SERV. PÚB	LICOS					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE INFRAES	CRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
PODER	02	PODER EXECUTIVO							

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE	INFRAESTRUTURA E	SERV. PÚBL	ICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	INFRAESTRUTURA E	SERV. PÚBL	ICOS				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4 4	DESPESAS DINVESTIM	ENTOS	17.541.0002.1010.0000				242.935,20	242.935,20	242.935,20
(	Obras E Instala Obras E Instala Equipamentos				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	11.302,20 167.670,00 63.963,00			
ELETRIFICÁÇÃ	ÃO RURAL E I DESPESAS (		25.752.0039.2060.0000				7.591.150,00	7.591.150,00	7.600.350,00
(	Material De Co Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.150,00 7.590.000,00	110011100,00		
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM						9.200,00	9.200,00	
(	Obras E Instala Obras E Instala Equipamentos				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.875,00 5.750,00 575,00			
<b>ELETRIFICÁÇ</b>	ÃO DESPESAS (	AMENTO DO SIST. CORREN' DESPESAS CORRENTES	25.752.0039.2061.0000				86.787,49	86.787,49	110.653,52
M C	•				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	344,29 12.295,80 65.205,00 8.942,40			
4 4	DESPESAS DINVESTIM						23.866,03	23.866,03	
C E					4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	172,14 10.681,20 344,29 12.668,40			
RENOVAVEIS	DESPESAS (	ÃO DE ENERGIAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	25.752.0039.2157.0000				52.660,80	52.660,80	126.187,20
M () ()	Outros Serviço Outros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Jurídic s De Terceiros - Pessoa Jurídic s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	7.700,40 13.041,00 6.831,00 10.184,40 14.904,00			
4	DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM	ENTOS			4.4.00.54.00	45.040.50	73.526,40	73.526,40	
C E		•			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	45.643,50 11.053,80 15.525,00 1.304,10			
CONSTRUÇÃO	), REFORMA	E AMPLIAÇÃO DO	26.451.0055.1031.0000						136.620,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE	INFRAESTRUTURA I	E SERV. PÚBL	ICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	INFRAESTRUTURA I	E SERV. PÚBL	ICOS				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TERMINAL R	ODOVIÁRIO								
4	DESPESAS [ INVESTIM						136.620,00	136.620,00	
	Obras E Instala Obras E Instala	=			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	71.415,00 65.205,00			
3	DESPESAS (	ORTO MUNICIPAL CORREN' DESPESAS CORRENTES	26.781.0055.1044.0000				7.000,00	7.000,00	2.257.000,00
	Material De Co		-		3.3.90.30.00	2.000,00			
4	DESPESAS I		a		3.3.90.39.00	5.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00				
3	DESPESAS (	DE PONTES E BUEIROS CORREN' DESPESAS CORRENTES	26.782.0042.1014.0000				65.205,00	65.205,00	246.847,50
4	DESPESAS I		a		3.3.90.39.00	65.205,00	181.642,50	181.642,50	
					4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	116.748,00 16.146,00 47.258,10 1.490,40			
3	DESPESAS (	E ESTRADAS VICINAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES	26.782.0043.1016.0000				68.310,00	68.310,00	1.108.153,95
4	Outros Serviço DESPESAS [ INVESTIM		a		3.3.90.39.00	68.310,00	4.039.843,95	4.039.843,95	
		ações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	172,14 80.730,00 3.943.072,52 344,29 15.525,00			
REST. E MAN	DESPESAS (	A VIARIA MUNICIPAL CORREN' DESPESAS CORRENTES	26.782.0043.2062.0000				61.106,40	61.106,40	74.023,20
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	18.878,40 1.863,00 40.365,00		40	
4	DESPESAS I INVESTIM	IENTOS					12.916,80	12.916,80	
	Obras E Instala Obras E Instala	,			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	6.458,40 6.458,40			



Aquisição De Imóveis

### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 3 DESPESAS CORREN 27.813.0055.1032.0000 5.922.833,80 29.435,40 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 DESPESAS DE CAPIT 5.893.398,40 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

4.4.90.61.00

15.525,00

TOTAL 41.896.030,34



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35 **Lei:** , **Data:** 

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
04 424 0007 2004 0000						16.560,0
04.131.0007.2064.0000					15.410,00	10.560,0
				1.610,00		
ivil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	230,00 1.150,00 230,00			
		0.1.00.02.00	200,00	13.800,00		
		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.500,00 575,00 575,00 1.150,00			
				1.150,00	1.150,00	
		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	575,00 575,00			
	Proj/Ativ  04.131.0007.2084.0000  Civil	F.R C.A. 04.131.0007.2084.0000	F.R C.A.  04.131.0007.2084.0000  3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00  3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 dica 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	F.R C.A.  04.131.0007.2084.0000  3.1.90.04.00 230,00 3.1.90.11.00 1.150,00 3.1.90.92.00 230,00  3.3.90.14.00 11.500,00 3.3.90.30.00 575,00 3.3.90.39.00 575,00 4.4.90.51.00 575,00	F.R C.A.  04.131.0007.2084.0000  3.1.90.04.00 230,00 3.1.90.11.00 1.150,00 3.1.90.92.00 230,00  13.800,00  3.3.90.30.00 575,00 3.3.90.30.00 575,00 3.3.90.39.00 1.150,00  4.4.90.51.00 575,00	F.R C.A.  04.131.0007.2084.0000  3.1.90.04.00 230,00 1.610,00 3.1.90.11.00 1.150,00 3.1.90.92.00 230,00  13.800,00 3.3.90.14.00 11.500,00 3.3.90.30.00 575,00 aa 3.3.90.36.00 575,00 dica 3.3.90.39.00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00

TOTAL 16.560,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 508.599,00 04.122.0005.2085.0000 DESPESAS CORREN 378.189,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.189,00 Material De Consumo 104.328,00 3.3.90.30.00 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 DESPESAS DE CAPIT 130.410,00 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

Lei: , Data:

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

TOTAL 184.830,00



**TOTAL** 

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

Lei: , Data:

223.012,60

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 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2106.0000				216.112,60	222.437,60	223.012,60	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	230,00 214.617,60 1.150,00 115,00	6.325,00			
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.300,00 1.150,00 575,00 2.300,00	0.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					575,00	575,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

Lei: , Data:

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. 1	Γotal Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	06.153.0002.2116.0000				1.381.150,00	1.428.875,00	432.325,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	575,00 1.380.000,00 575,00	47.725,00		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio 4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.150,00 575,00 46.000,00	.,	3.450,00	
4 INVESTIMENTOS  Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	2.300,00 575,00 575,00	3.450,00	3.430,00	

TOTAL 1.432.325,00



Material De Consumo

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. APOIO A CAMPANHAS LEI MARIA DA PENHA E COMB. 04.122.0008.2128.0000 10.925,00 A PROST. INFANTIL DESPESAS CORREN 10.925,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.925,00 2.300,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 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 ADESÃO 04.122.0008.2129.0000 2.300,00 A CRED DO PRONAF DESPESAS CORREN 2.300,00 3 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 04.122.0008.2130.0000 8.855,00 MULHER DESPESAS CORREN 3 8.855,00 **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 3.3.90.36.00 575,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 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 DESPESAS CORREN 1.725,00 **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 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 04.122.0008.2133.0000 1.150,00 **ANTICONCEPCIONAIS** DESPESAS CORREN 3 1.150,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.150.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 575,00

3.3.90.30.00

575,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41 **Lei:** , **Data:** 

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS	04.122.0008.2133.0000						1.150,00
MANUT. DA SEC. MUN. DA MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0008.2134.0000				37.490,00	106.815,00	107.965,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ril		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	575,00 34.500,00 115,00 2.300,00	69.325,00		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.450,00 2.300,00 575,00 63.000,00	09.323,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	575,00 575,00	1.150,00	1.150,00	

TOTAL 144.995,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E I	DESEN DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA - EU	NDER			
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E I	-					
ONIDABL		TONDO DE MANOT. E E	DECENT. DIN EDOCINÇI		NOLD			
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fur
				F.R C.A.				
CONST. AMP	L. REFORMA I	DE UNID. ESCOLARES	12.361.0015.1006.0000					2.016.964,4
3	DESPESAS						404.047.50	104.017,50
•	Material De Co	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	71.415,00	104.017,50	
		os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.141,50		
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.39.00	25.461,00		
4	DESPESAS I						1 010 046 00	1.912.946,92
	Obras E Instal				4.4.90.51.00	1 027 400 02	1.912.946,92	
	Obras E Instal	3			4.4.90.51.00	869.400,00		
	Equipamentos	É Material Permanente			4.4.90.52.00	16.146,00		
		E AQUIS. DE EQUIP. UND.	12.361.0015.1042.0000					3.325.630,0
ESCOLARES 4	- VAAT 15% DESPESAS I	DE CAPIT						3.325.630,00
4							3.325.630,00	0.020.000,00
	Obras E Instal				4.4.90.51.00			
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	186.300,00		
MANUTENÇA 3	O E FUNCION. DESPESAS (	AMENTO DO FUNDEB - 70%	12.361.0015.2031.0000					43.835.973,8 43.835.973,85
1		LE ENCARGOS SOCIAIS				4	43.835.858,85	45.005.97 5,05
	Contratação P	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.569.098,19		
	•	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	115,00		
	,	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	<i>i</i> il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.002	,		
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci			3.1.90.11.002			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci			3.1.90.11.00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci	<i>r</i> il		3.1.90.11.001	,		
3	Obrigações Pa	ntronais DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	3.113.160,46	115,00	
· ·		or Tempo Determinado			3.3.90.04.00	115,00	113,00	
		p = =						
MANUTENCÃ	O E FUNCION	AMENTO DO FUNDEB - 30%	12.361.0015.2032.0000					8.370.043,9
3	DESPESAS (						306.286,81	7.232.310,12
	Contratação P	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	279.450,00	,-	
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci			3.1.90.11.00	6.995,93		
	Vencimentos E Obrigações Pa	E Vantagens Fixas - Pessoal Cir	/il		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	11.914,44		
2	• ,	ENCARGOS DA DÍVIDA			3. 1.80. 13.00	7.926,44	1.434,76	
		Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	1.434,76		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

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 Fund
	·	F.R C.A.			·		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDEB - 30%	12 361 0015 2032 0000					8	.370.043,96
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.924.588,55	7.232.310,12	.0. 0.0 .0,00
Diárias - Civil Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.14.00 3.3.90.18.00	28.000,00 1.432,00			
Auxílio-Fardamento			3.3.90.19.00	1.274,00			
Remuneração De Cotas De Fundos Autárquic	os		3.3.90.28.00	435,00			
Material De Consumo				1.664.280,00			
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita		3.3.90.30.00	2.819.340,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção	alulia		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 Jurídic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic			3.3.90.39.00	593.055,00 1.471.200,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Com			3.3.90.40.00	1.471,00			
Contribuições	3		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 Pensões Especiais	<b>;</b>		3.3.90.48.00 3.3.90.59.00	1.254,00 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 Indenização Pela Execução De Trabalhos De	Campo		3.3.90.93.00 3.3.90.95.00	170,41 1.345,00			
Ressarcimento De Despesas De Pessoal Reg			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 Obras E Instalações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.860,18 734.811,66			
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 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.620,05	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 Jurídio	a		3.3.90.39.00	1.987,20			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.361.0017.2034.0000					2	.511.393,19
ESCOLAR OFFICE AS CORRENT						0.504.004.55	
3 DESPESAS CORREN						2.504.661,55	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E D	DESEN. DA EDUCAÇÂ	O BÁSICA - FL	JNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E D	DESEN. DA EDUCAÇÂ	O BÁSICA - FU	JNDEB				
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	ÃO DO SERVIÇ	ÇO DE TRANSPORTE	12.361.0017.2034.0000					2	.511.393,19
ESCOLAR 3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES					2.504.661,55	2.504.661,55	
	Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic os De Terceiros - Pessoa Jurídic os De Terceiros - Pessoa Jurídic	ca ca		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.987,20 1.643.280,00 858.146,00 1.248,35			
4	DESPESAS 4 INVESTII						6.731,64	6.731,64	
	Equipamentos	s E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.731,64			
ESCOLÁRES 4			12.361.0053.1029.0000				18.630,00	18.630,00	18.630,00
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	18.630,00	10.030,00		
ENS. INFAN	TIL - VAAT 15% DESPESAS	DE CAPIT	12.365.0014.1041.0000					3.442.114,50	.442.114,50
	4 INVESTII Obras E Insta Equipamentos				4.4.90.51.00 4.4.90.52.00		3.442.114,50		
MANUT. DO	DESENVOL. E	NSINO INFANTIL 70% - VAAT	12.365.0014.2038.0000					7	.940.953,74
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN <sup>.</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					7.940.953,74	7.940.953,74	
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ atronais	vil .		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00				
MANUT. E D VAAT 50%	ESENVOL. DO	ENSINO INFANTIL 30% -	12.365.0014.2072.0000						92.777,40
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN <sup>.</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					4.489,83	92.777,40	
	Vencimentos	Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ E ENCARGOS DA DÍVIDA	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.378,43 2.111,40	1.167,48		
	Juros Sobre A	Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	1.167,48	,		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	22	FUNDO DE MANUT. E DI	ESEN. DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA - FI	UNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DI	ESEN. DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA - F	UNDEB				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	SENVOL. DO	ENSINO INFANTIL 30% -	12.365.0014.2072.0000						92.777,40
VAAT 50% 3	DESPESAS OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					87.120,09	92.777,40	
1	Passagens E I Serviços De C Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Serviços de To Despesas De	Ou Serviço Para Distribuição Gra Despesas Com Locomoção	1 1		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	2.111,40 72.824,67 1.316,52 1.353,78 1.242,00 1.490,40 683,10 1.304,10 1.490,40 1.440,72 372,60 1.490,40			
MANUT. DO P 3	DESPESAS	JOVEM E ADULTO - EJA 30% CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0053.2024.0000				3.875,04	5.787,72	7.079,40
	•	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	ı		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.937,52 1.937,52			
3		DESPESAS CORRENTES				,	1.912,68		
	Material De Co Outros Servico	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.043,28 869,40			
4 4	DESPESAS	DE CAPIT					1.291,68	1.291,68	
ı	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.291,68	. ,		
	C. DO PROG.	EDUC. JOVEM E ADULTO -	12.366.0053.2071.0000					1	1.617.767,10
EJA 70% 3	DESPESAS PESSOA	CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS					1.617.767,10	1.617.767,10	
,	,	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civil atronais	I		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.863,00 1.614.600,00 1.304,10			
MANUTENÇÃ ESPECIAL 70° 3	% DESPESAS	•	12.367.0022.2135.0000				380.453,94	380.453,94	380.453,94
	,	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	ı		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	133.929,36 246.524,58			
MANUTENÇÃ		IAMENTO DA EDUCAÇÃO	12.367.0022.2144.0000						60.423,30
3	DESPESAS	CORREN <sup>.</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS					55.796,85	60.423,30	
	-	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	I		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	53.406,00 2.390,85			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

Lei: , Data:

60.423,30

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 DA EDUCAÇÃO 12.367.0022.2144.0000 60.423,30 ESPECIAL 30%

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.626,45

 Material De Consumo
 3.3.90.30.00
 1.335,15

 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
 3.3.90.36.00
 1.335,15

 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 3.3.90.39.00
 1.335,15

 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa
 3.3.90.40.00
 621,00

TOTAL 73.628.358,53



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS 10.122.0002.2044.0000 8.678.603,84 DESPESAS CORREN 8.608.370,24 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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 28.919,72 Juros Sobre A Dívida Por Contrato 3.2.90.21.00 28.919,72 **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 28.919,72 3.3.90.33.00 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 55.350,42 453.140,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 43.035,30 26.345.00 Contribuições 3.3.90.41.00 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 2.457,00 Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 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 **DESPESAS DE CAPIT** 70.233,60 **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 DESPESAS CORREN 55.361,65 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.059.01 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 28.059,01 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 27.302,64 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 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 10.301.0024.2049.0000 1.221.108,82 ODONTOLÓGICO PSB DESPESAS CORREN 960.487,05



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		AMENTO DA ASSISTÊNCIA	10.301.0024.2049.0000					1	1.221.108,82
ODONTOLOG 3	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					889.392,74	960.487,05	
	-	or Tempo Determinado i Vantagens Fixas - Pessoal Civi tronais	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	195.615,00 691.989,26 1.788,48	,		
3		DESPESAS CORRENTES					71.094,31		
	•	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	28.059,01 14.115,58 28.919,72			
4 4	DESPESAS I INVESTIM						260.621,77	260.621,77	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	137.712,96 122.908,81			
	AMÍLIA - NASF DESPESAS (	NUCLEO DE APOIO À CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0104.2026.0000				558.900,00	633.233,70	633.233,70
	Contratação Po Vencimentos E	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civi Exercícios Anteriores	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	65.205,00 428.490,00 65.205,00	300.900,00		
		DESPESAS CORRENTES			0.0000000	00 000 50	74.333,70		
		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídica	а		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	32.602,50 15.649,20 26.082,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (	AMENTO DO PSF CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0104.2045.0000				1.104.304,03	2.351.659,53	2.356.130,73
3	Vencimentos E Obrigações Pa	or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Civi tronais DESPESAS CORRENTES	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	46.960,09 1.055.853,54 1.490,40	1.247.355,50		
	Material De Co Outros Serviço		a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.210,76 1.281,74 1.243.863.00	1.247.333,30		
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT				,	4.471,20	4.471,20	
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.111,40 2.359,80			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (	AMENTO PACS CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0104.2046.0000				7.827.048,22	7.835.692,54	7.835.692,5
	Contratação Po Contratação Po Vencimentos E	or Tempo Determinado or Tempo Determinado i Vantagens Fixas - Pessoal Civi i Vantagens Fixas - Pessoal Civi			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.937,52 1.863,00 115.000,00 7.706.260,50 1.987,20			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇ 3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	AMENTO PACS CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.0104.2046.0000				8.644,32	7.835.692,54	7.835.692,54
	-	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.359,80 1.937,52 2.359,80 1.987,20			
MANUTENÇ FARMACIA E 3	BÁSICA DESPESAS (	AMENTO DO PROG. CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.0104.2047.0000				1.747.107,40	1.747.107,40	.747.107,40
	Material De Co Material De Co				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00				
PAB - FIXO 3	DESPESAS ( 1 PESSOAI	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0104.2088.0000				18.749,23	292.020,83	294.256,43
	Contratação P Vencimentos E	or Tempo Determinado or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	11.868,55 4.148,28 2.732,40	273.271,60		
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	269.173,00 2.359,80 1.738,80	,,,,	0.005.00	
4	DESPESAS I 4 INVESTIN Equipamentos				4.4.90.52.00	2.235,60	2.235,60	2.235,60	
DEPARTAM 3	ÃO E FUNCION ENTO DE ESPE DESPESAS ( 1 PESSOA)	CIFICIDADES	10.301.0104.2090.0000				242.719,10	428.027,97	480.875,32
	Contratação P Vencimentos E Obrigações Pa		vil		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	43.896,01 43.896,01 137.712,96 17.214,12			
	Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	DESPESAS CORRENTES onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio os Financeiros A Pessoas Física	ca		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	52.675,21 43.896,01 36.149,65 52.588,00	185.308,87		
4	DESPESAS I 4 INVESTIN Equipamentos				4.4.90.52.00	52.847,35	52.847,35	52.847,35	
NAANUTEN O	_		10 204 0404 0400 0000			,			0.050.00
MANUTENÇ 3	DESPESAS (	TE CONTRA O COVID-19 CORREN	10.301.0104.2123.0000					8.050,00	8.050,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÃO DO COMBA	ATE CONTRA O COVID-19	10.301.0104.2123.0000						8.050,00
3	DESPESAS						2.875,00	8.050,00	
		Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	575,00	2.073,00		
	,	E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.11.00	1.150,00			
	Obrigações P				3.1.90.13.00	1.150,00			
		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	E7E 00	5.175,00		
	Diárias - Civil Material De C	onsumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	575,00 1.150,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.150,00			
	•	os De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca		3.3.90.39.00	1.150,00			
	Despesas De	Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.150,00			
PROGRAMA 3	A FARMÁCIA PO DESPESAS	OPULAR DO BRASIL - PFPB	10.301.0104.2150.0000					E4 772 20	54.772,20
3		DESPESAS CORRENTES					54.772,20	54.772,20	
	Material De C	onsumo			3.3.90.30.00	6.520,50	• =,=•		
	Material De C				3.3.90.30.00	13.041,00			
		Ou Serviço Para Distribuição G			3.3.90.32.00	6.520,50			
		Ou Serviço Para Distribuição G os De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	15.649,20 6.520,50			
	•	os De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	6.520,50			
	-								
		ESPECIALIDADES	10.301.0104.2152.0000					2	.404.165,25
ODONTOLO 3	OGICAS - CEO DESPESAS	CORREN.						2.378.083,25	
J		L E ENCARGOS SOCIAIS					711.355,50	2.070.000,20	
	Contratação F	Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.432,80			
		Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.649,20			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci E Vantagens Fixas - Pessoal Ci			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	665.712,00 19.561,50			
		DESPESAS CORRENTES	v II		3.1.90.11.00	19.501,50	1.666.727,75		
	Material De C	onsumo			3.3.90.30.00	1.514.107,25	, .		
		os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.520,50			
4	Outros Serviç DESPESAS	os De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca		3.3.90.39.00	146.100,00		26.082,00	
4		MENTOS					26.082,00	20.002,00	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	26.082,00			
		NAMENTO DO CONSELHO	10.301.0105.2091.0000						19.092,02
MUNICIPAL 3	DE SAÚDE DESPESAS	CORREN.						19.092,02	
3		DESPESAS CORRENTES					19.092,02	19.092,02	
	Material De C				3.3.90.30.00	6.520,50	,		
	•	os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.608,20			
	•	os De Terceiros - Pessoa Jurídio ecnologia da Informação e Com			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	6.520,50 3.442,82			
	oci viços de T	echologia da ililofiliação e Com	umoayau <b>-</b> F <del>C</del> SSUa		5.5.50.40.00	J. <del>44</del> Z,0Z			
MANUTENC	SÃO E FUNCIO	NAMENTO DO CENTRO DE	10.301.0109.2095.0000					1	.252.430,03
	SICOSSOCIAL	CAPS	10.001.0103.2030.0000						.202.400,00
3	DESPESAS	CORREN'						1.199.754,82	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENCA	ÃO E FUNCION	AMENTO DO CENTRO DE	10.301.0109.2095.0000					1	.252.430,03
ATENÇÃO P	SICOSSOCIAL - DESPESAS (	CAPS					527.481,49	1.199.754,82	
	Vencimentos E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	22.206,21 505.275,28			
,	Diárias - Civil Material De Co Outros Serviço	DESPESAS CORRENTES  nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,62 421.676,70 72.000,00 168.096,01	672.273,33		
4	DESPESAS DES						52.675,21	52.675,21	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	52.675,21			
AMBULATÓF 3	RIAL DESPESAS (	AMENTO DA ASSIT. HOSP. CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0023.2050.0000				12.594.417,32	13.547.505,93	5.547.505,93
	Contratação Po Vencimentos E Vencimentos E Vencimentos E Obrigações Pa Outras Despes Sentenças Jud	as Variáveis - Pessoal Civil	il		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	1.260.406,92 5.846.746,02 1.590,00	052.000.04		
	Material De Co Material De Co	nsumo	ınicação - Pessoa		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00	935.702,04 172,45 17.214,12	953.088,61		
PROFISSIÓN 3	ÃO E REMUNER IAIS DA ENFER DESPESAS ( 1 PESSOAL	MAGEM	10.302.0023.2173.0000				3.835.520,25	3.835.520,25	3.835.520,25
	Contratação Po Vencimentos E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ Exercícios Anteriores	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.240.613,97	0.000.020,20		
SAÚDE 4	QUIPAMENTOS DESPESAS I 4 INVESTIM		10.302.0091.1011.0000				389.138,22	389.138,22	389.138,22
	Equipamentos	E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	65.205,00 258.728,22 65.205,00			
GESTÃO PLE ALTA COMPI 3		MA MUNICIPAL DE MÉDIA E CORREN	10.302.0103.2089.0000					6.554.277,08	7.485.777,08



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
GESTÃO PLE	NA DE SISTEI	MA MUNICIPAL DE MÉDIA E	10.302.0103.2089.0000					-	7.485.777,08
ALTA COMPL 3	EXIDADE DESPESAS (						1.473.260,40	6.554.277,08	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Contratação P Contratação P Contratação P Vencimentos E Vencimentos E	or Tempo Determinado or Tempo Determinado or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ E Vantagens Fixas - Pessoal Civ			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	8.942,40 3.105,00 1.863,00 1.328.940,00 130.410,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.0000000	504.000.00	5.081.016,68		
	Outros Serviço Outros Serviço	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio os De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	591.680,00 65.205,00 43.896,01 4.249.825,67 130.410,00			
4 4	DESPESAS I						931.500.00	931.500,00	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	931.500,00	0011000,00		
MANUTENÇÃ ATENDIMENT 3 1	O MÓVEL DE DESPESAS (	AMENTO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0108.2096.0000				1.411.568,70	2.169.395,71	2.361.098,41
	Contratação P Vencimentos E Vencimentos E	or Tempo Determinado or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	403.996,20 28.690,20 952.800,30 26.082,00			
	Diárias - Civil Material De Co Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	onsumo onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.500,62 544.560,00 10.432,80 21.001,23 145.250,36	757.827,01		
4 4	DESPESAS I		d		3.3.90.39.00	26.082,00	191.702,70	191.702,70	
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	172.141,20 19.561,50			
CONST. AMPI HOSPITAL E I 3	JBS DESPESAS (	IIDADES DE SAÚDE, CORREN <sup>:</sup> DESPESAS CORRENTES	10.302.0112.1027.0000				445.176,20	445.176,20	.097.137,52
	Material De Co Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço Outros Serviço		a a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	26.082,00 13.041,00 104.328,00 52.164,00 126.776,00 122.785,20	.40.110,20		
4	DESPESAS I	DE CAPIT						651.961,32	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Despesas De Exercícios Anteriores

Equipamentos E Material Permanente

DESPESAS DE CAPIT

**INVESTIMENTOS** 

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Página 53

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAÚDE, 10.302.0112.1027.0000 1.097.137.52 **HOSPITAL E UBS** DESPESAS DE CAPIT 651.961,32 **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 10.304.0026.2052.0000 160.559,55 VIGISUS DESPESAS CORREN 160.559,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.604,53 1 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 3.1.90.13.00 78.668,53 Obrigações Patronais **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 10.305.0025.2053.0000 2.929.585,96 VIGILANCIA EPIDEMIOL. ECD DESPESAS CORREN 3 2.894.469,16 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 3.1.90.11.00 2.608.150,84 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 42.174,59 **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

TOTAL 58.847.202,85

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

4.4.90.52.00

28.919,72

14.115,58

29.780.42

78.496,39

35.116,80

35.116.80

35.116,80



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada Pr	oj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	.122.0056.2066.0000					1	1.673.086,20
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					956.458,34	1.514.272,90	
Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	2.237,83 212.875,56 688,56 720.343,72 2.754,26 17.558,41			
Diárias - Civil Diárias - Civil Diárias - Civil Diárias - Civil Material De Consumo Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratu Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratu Passagens E Despesas Com Locomoção Passagens E Despesas Com Locomoção Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De Exercícios Anteriores Despesas De CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações	ita		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	5.164,24 13.943,44 3.270,68 322.920,00 4.647,82 60.962,62 4.647,82 10.500,62 2.409,97 24.444,06 2.754,26 37.260,00 6.713,50 25.304,76 7.229,93 13.041,00 3.098,54 9.501,30	557.814,56 158.813,30	158.813,30	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	65.205,00 2.065,70 26.337,60			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD- SUAS 08 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	.122.0056.2070.0000				122.235,31	258.756,21	341.026,78
Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	2.065,70 73.175,06 1.377,13 45.617,42	136.520,90		
Diárias - Civil  Material De Consumo  Material De Consumo  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	6.210,00 1.549,27 74.192,86 2.754,26 19.279,82 1.893,56 30.641,13			
4 DESPESAS DE CAPIT				,,,,,		82.270,57	



**DESPESAS DE CAPIT** 

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

Lei: , Data:

632,50

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS 08.122.0056.2070.0000 341.026.78 DESPESAS DE CAPIT 82.270,57 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 08.122.0056.2098.0000 306.597,87 CAD. UNICO DESPESAS CORREN 281.465,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.281,06 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 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 **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 4.647,82 3.3.90.36.00 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 **DESPESAS DE CAPIT** 25.132,61 **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 DESPESAS CORREN 3 2.955,50 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 **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 23,00 3.3.90.36.00 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

Lei: , Data:

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		24	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL.					
UNIDADE		00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>AL</b>					
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
MANUTENC	CÃO F	OO PROCAI	D-SHAS	08.122.0056.2102.0000						3.588,00
4	,	ESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	00.122.0000.2102.0000				622.50	632,50	0.000,00
			E Material Permanente			4.4.90.52.00	57,50	632,50		
		•	E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇ	ÇÃO E	OO COMBA	TE CONTRA O COVID-19	08.122.0056.2123.0000						2.415,00
3	DI 3	ESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					1.035,00	1.035,00	
		terial De Co				3.3.90.30.00	115,00	1.000,00		
			s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	575,00			
4		tros Serviço ESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídic DE CAPIT	a		3.3.90.39.00	345,00		1.380,00	
7	4	INVESTIM						1.380,00	1.000,00	
		ras E Instala	=			4.4.90.51.00	230,00			
	Equ	uipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			
CAPACITAC	CÃO I	OOS SERVII	DORES DO SUAS	08.122.0056.2126.0000						2.415,00
3		ESPESAS (		00.122.0000.2120.0000				805,00	2.070,00	2.410,00
			Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.11.00	575,00	603,00		
	Ob	rigações Pa	tronais			3.1.90.13.00	230,00			
	3 Diá	rias - Civil	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	345,00	1.265,00		
		terial De Co	nsumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	575,00			
			s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	230,00			
4		tros Serviço ESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídic DE CAPIT	a		3.3.90.39.00	115,00		345,00	
7	4	INVESTIM						345,00	343,00	
	Equ	uipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	345,00			
DDOCDAM	A DDI	MEIDA INIE	ÂNCIA NO SUAS -	08.243.0056.2108.0000						442.650,48
PROGRAMA	A CRI	ANÇA FELI	Z	06.243.0030.2106.0000						442.000,40
3	DI 1	ESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> . E ENCARGOS SOCIAIS					292.172.02	418.378,57	
			or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	344,29	292.172,02		
		-	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	224.789,92			
			Vantagens Fixas - Pessoal Civ			3.1.90.11.00	1.549,27			
			Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.11.00	65.488,54	400 000 FF		
	3 Diá		DESPESAS CORRENTES			3 3 00 14 00	6 210 00	126.206,55		
		rias - Civil terial De Co	nsumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	6.210,00 1.750,00			
		terial De Co				3.3.90.30.00	48.873,62			
	Ma	terial, Bem (	Ou Serviço Para Distribuição Gr			3.3.90.32.00	4.131,39			
		,	Ou Serviço Para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.32.00	9.639,91			
		•	espesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.647,82			
		•	espesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	7.918,50			
		-	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.131,39 9.639,91			
		-	s De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.39.00	2.065,70			
		-	s De Terceiros - Pessoa Jurídic			3.3.90.39.00	27.198,31			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>AL</b>					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>NL</b>					
Aplicacao Prog	rramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Func
, .p	,. a a a a		• , , ,	F.R C.A.	outogoria	2014		. otal oatog.	
				7.11. O.7.					
PROGRAMA PI PROGRAMA C		ÂNCIA NO SUAS - Z	08.243.0056.2108.0000						442.650,48
4 4	DESPESAS I						24.271,91	24.271,91	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.409,97	24.271,91		
E	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	21.861,94			
ADEÇÃO MAN	LITENÇÃO E	FUNCIONAMENTO AO	08.243.0056.2112.0000						5.175,00
PROGRAMA BI	PC NA ESCO		06.243.0056.2112.0000						5.175,00
3	DESPESAS ( PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					1.207,50	5.175,00	
C	contratação Po	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	57,50	1.201,00		
3		or Tempo Determinado DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	1.150,00	3.967,50		
	iárias - Civil	DEGI EGING GGINNEINTEG			3.3.90.14.00	115,00	3.907,30		
	iárias - Civil	mauma			3.3.90.14.00	115,00			
	laterial De Co laterial De Co				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	57,50 1.150,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.150,00 115,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	1.150,00			
EXECUÇÃO DE SOCIAL	E EMENDAS I	PARL. PARA ASSIST.	08.244.0056.2179.0000						33.000,00
	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					15 000 00	15.000,00	
	laterial De Co				3.3.90.30.00	10.000,00	15.000,00		
	3	s De Terceiros - Pessoa Jurídio	са		3.3.90.39.00	5.000,00		40.000.00	
4 4	DESPESAS I INVESTIM						18.000,00	18.000,00	
	bras E Instala	•			4.4.90.51.00	15.000,00	,		
E	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLEMENTAC	CÃO DOS BEI	NEFÍCIOS EVENTUAIS :	08.244.0107.2109.0000						282.307.42
NATALIDADE			11.2 1 1.0 101.2 100.0000					262 274 00	
3 1	DESPESAS ( PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					46.822,42	263.371,89	
	•	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	344,29			
		or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	23.066,92 344,29			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci			3.1.90.11.00	23.066,92			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>AL</b>					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCI	AL					
Aplicacao Pro	ngramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
tpilododo i re	gramada		1 10,77 (11)	F.R C.A.	Oatogoria	Dotamada	rotarorapo	rotal Gatog.	rotai r air
IMPLEMENTA	.CÃO DOS BE	NEFÍCIOS EVENTUAIS :	08.244.0107.2109.0000						282.307,42
NATALIDADE 3 3	DESPESAS						216.549,47	263.371,89	,
	Diárias - Civil	220, 20, 10, 00, 11, 12, 11, 12			3.3.90.14.00	1.204,99	210.040,47		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	6.197,09			
	Material De C				3.3.90.30.00	126.642,62			
	Material De C		Protesito.		3.3.90.30.00	9.639,91			
		Ou Serviço Para Distribuição Ou Serviço Para Distribuição			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	860,71 39.744,00			
		os De Terceiros - Pessoa Físic			3.3.90.36.00	860,71			
		os De Terceiros - Pessoa Físic			3.3.90.36.00	9.639,91			
	Outros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Jurío	ica		3.3.90.39.00	516,42			
	3	os De Terceiros - Pessoa Jurío			3.3.90.39.00	18.419,11			
		s Financeiros A Pessoas Físic	as		3.3.90.48.00	2.824,00		10.005.50	
4 4	DESPESAS INVESTI						18.935,53	18.935,53	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	516,42			
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	18.419,11			
MDI EMENITA	CÃO DOS BE	NEFÍCIOS EVENTUAIS:	08.244.0107.2110.0000						210.863,9
FUNERAL	ÇAO DOS BE	NEFICIOS EVENTUAIS.	06.244.0107.2110.0000						210.003,8
3 1		L E ENCARGOS SOCIAIS					46.822,42	184.182,04	
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	344,29			
	-	or Tempo Determinado	ivil		3.1.90.04.00	23.066,92			
		E Vantagens Fixas - Pessoal C E Vantagens Fixas - Pessoal C			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	344,29 23.066,92			
3		DESPESAS CORRENTES	1 V II		0.1.50.11.00	20.000,32	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 C				3.3.90.30.00	1.032,85			
	Material De C				3.3.90.30.00	15.664,85			
		Ou Serviço Para Distribuição Ou Serviço Para Distribuição			3.3.90.32.00	4.647,82			
		os De Terceiros - Pessoa Físic			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	63.347,96 1.540,20			
		os De Terceiros - Pessoa Físic			3.3.90.36.00	15.664,85			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurío			3.3.90.39.00	516,42			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurío	ica		3.3.90.39.00	26.165,47			
4	DESPESAS INVESTI						26.681,89	26.681,89	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	516,42			
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	26.165,47			
IMPLEMENTA EMERGENCIA		NEFÍCIOS EVENTUAIS:	08.244.0107.2111.0000						8.084,5
3 1	DESPESAS	CORREN <sup>.</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					2.334,50	6.819,50	
	Contratação F	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	23,00			
	•	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.150,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal C			3.1.90.11.00	11,50			
,	Vencimentos I	E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil		3.1.90.11.00	1.150,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	AL.					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	_						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo <sup>-</sup>	Total Categ.	Total Func.
•	5		,	F.R C.A.	ou.ogoa			- 3	
IMPLEMENT	40Ã0 D00 DE	NEEÍOIOO EVENTUAIO.	00 044 0407 0444 0000						0.004.50
EMERGENCI		NEFÍCIOS EVENTUAIS:	08.244.0107.2111.0000						8.084,50
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					4.485,00	6.819,50	
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	115,00			
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	1.150,00			
	Material De Co				3.3.90.30.00	57,50			
	Material De Co		Protuito		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	575,00 57,50			
		Ou Serviço Para Distribuição ( Ou Serviço Para Distribuição (			3.3.90.32.00	575,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Física S De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	575,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Juríd			3.3.90.39.00	115,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Juríd			3.3.90.39.00	1.150,00			
4	DESPESAS I						1.265,00	1.265,00	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00	1.203,00		
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	1.150,00			
	• •					,			
IMPLEMENT	ACÃO DOS BE	NEFICIOS EVENTUAIS:	08.244.0107.2127.0000						1.552,50
CALAMIDADI									, , , ,
3	DESPESAS (							1.322,50	
		LE ENCARGOS SOCIAIS					230,00		
		Vantagens Fixas - Pessoal C			3.1.90.11.00	115,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal C DESPESAS CORRENTES	IVII		3.1.90.11.00	115,00	4 000 50		
,		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	115.00	1.092,50		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	115,00			
	Diárias - Civil Material De Co	anauma			3.3.90.14.00	115,00			
	Material De Co				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	57,50 115,00			
		Ou Serviço Para Distribuição (	Protuito		3.3.90.32.00	230,00			
		Ou Serviço Para Distribuição ( Ou Serviço Para Distribuição (			3.3.90.32.00	57,50			
		os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Física S De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	57,50			
	•	s De Terceiros - Pessoa Juríd			3.3.90.39.00	115,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Juríd			3.3.90.39.00	115,00			
4	DESPESAS I					-,		230,00	
•	4 INVESTIN	MENTOS					230,00		
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00			
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	115,00			
CONST AME	PLE REFORMA	DO CENTRO DE REF.	08.245.0106.1025.0000						50.571,26
		S. SOCIAL CREAS	33.2 10.0 100. 1020.0000						30.07 1,20
4	DESPESAS I	DE CAPIT					50.571,26	50.571,26	
	Obras E Instala				4.4.90.51.00	344,29	00.07 1,20		
	Obras E Instala	=			4.4.90.51.00	40.116,60			
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.409,97			
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.700,40			
	_45.5511101100					00, 10			
MANUTENCE	ÃO DOS SERVI	ÇOS DA FAMILIA	08.245.0106.2068.0000						231.080,54
ACOLHEDOR		300 DITTIMILIA	55.275.0100.2000.0000						201.000,04



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Contratação Por Tempo Determinado

Contratação Por Tempo Determinado

Página 60

Lei: , Data:

1.549,27

89.365,37

3.1.90.04.00

3.1.90.04.00

PODER ORGÃO UNIDADE	02 24 00		DE ASSISTÊNCIA SOCI. DE ASSISTÊNCIA SOCI.						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACOLHEDÓRA 3 1 ()	DESPESAS PESSOA Contratação F Contratação F Cencimentos OUTRAS Material De C Material De C	L E ENCARGOS SOCIAIS For Tempo Determinado For Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal E DESPESAS CORRENTES Onsumo			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.754,26 34.772,53 1.549,27 344,29 43.551,72 4.475.67	39.076,06 192.004,48	231.080,54	231.080,54
(	Outros Serviç Outros Serviç Outros Serviç Outros Auxílio PAEFI CRE/ OCIAL DESPESAS	os De Terceiros - Pessoa Físos De Terceiros - Pessoa Juros De Terceiros - Pessoa Juros De Terceiros - Pessoa Juros Financeiros A Pessoas Físoa - CENTRO DE REF. ESP	sica rídica rídica		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	30.296,85 2.409,97 35.660,78 75.265,20	325.769,79	574.280,83	609.428,21
(	Contratação F /encimentos /encimentos	Por Tempo Determinado Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal E Vantagens Fixas - Pessoal DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	2.754,26 24.591,24 344,29 298.080,00	248.511,04		
	Diárias - Civil Diárias - Civil Material De C Material De C Material, Bem Material, Bem Dutros Serviç Dutros Serviç Dutros Serviç	onsumo onsumo Ou Serviço Para Distribuiçã Ou Serviço Para Distribuiçã os De Terceiros - Pessoa Fís os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui os De Terceiros - Pessoa Jui DE CAPIT	o Gratuita sica sica rídica		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3.787,11 12.222,03 1.032,85 46.354,18 2.754,26 19.279,82 3.098,54 129.857,54 2.065,70 28.059,01	35.147.38	35.147,38	
	Equipamentos	S E Material Permanente	08.245.0106.2113.0000		4.4.90.52.00	35.147,38	33,00		362.725,60
MANUTENÇAC 3	DESPESAS		06.245.0106.2113.0000				90.914,64	325.198,81	302.723,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 61

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	08.245.0106.2113.0000				234.284,17	325.198,81	362.725,60
Material De Consumo Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distrib Material, Bem Ou Serviço Para Distrib Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso	uição Gratuita a Física a Física a Jurídica		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	4.131,39 60.421,56 4.131,39 60.421,56 4.131,39 60.421,56 2.409,97 38.215,35	,		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					37.526,79	37.526,79	
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	2.754,26 34.772,53			
CONST. AMPL. REF. DE PRED. DA ASSISTENCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.245.0107.1026.0000				1.610,00	1.610,00	1.610,0
Obras E Instalações Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	230,00 575,00 575,00 230,00			
BLOCO PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FO VINCULOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA					2.587,50	131.651,30	132.916,3
Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pes Vencimentos E Vantagens Fixas - Pes 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	soal Civil		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	57,50 1.150,00 230,00 1.150,00	129.063,80		
Diárias - Civil Diárias - Civil Diárias - Civil Material De Consumo Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distrib Material, Bem Ou Serviço Para Distrib Outros Serviços De Terceiros - Pessos Outros Serviços De Terceiros - Pessos Outros Serviços De Terceiros - Pessos Outros Serviços De Terceiros - Pessos	uição Gratuita uição Gratuita a Física a Física a Jurídica		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	575,00 230,00 230,00 120.048,80 230,00 575,00 6.600,00 230,00 115,00 230,00	123.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			4 4 00 50 00	445.00	1.265,00	1.265,00	
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	115,00 1.150,00			
BLOCO PSB - PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFER	ÊNCIA 08.245.0107.2094.0000					1	1.464.662,88
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN						1.464.662,88	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 62

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

BLOCO PSB - PAIF (CRAS) - CENTRO DE REFERÊNCIA 08.245.0107.2094.0000 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.464.662,88 DESPESAS CORREN 1.464.662,88 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 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 57,50 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 765.751,88 **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 3.3.90.30.00 236.403,50 272.807,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 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 4.352,00 3.3.90.36.00 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 63 **Lei:** , **Data:** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	25	FUNDO MUNICIPAL DA	CRIANÇA E DO ADO	LESCENTE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA	CRIANÇA E DO ADO	LESCENTE					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Apriloadad i T	ogramada		1 Toj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Gateg.	Total Tull
	OOS DIREITOS	NAMENTO DO CONSELHO S DA CRIANÇA E DO	08.243.0029.2119.0000						568.322,09
3 1	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN <sup>*</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					120.582,81	524.426,08	
	Contratação F	Por Tempo Determinado Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Ci atronais	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	26.337,60 40.365,00 44.928,86 8.951,35			
3		DESPESAS CORRENTES					403.843,27		
	Passagens E Serviços De C Outros Serviç Outros Serviç Serviços de T	Ou Serviço Para Distribuição G Despesas Com Locomoção	ı ca		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	17.558,41 26.337,60 26.337,60 17.558,41 43.896,01 132.376,58 105.006,13 17.214,12 17.558,41			
4	DESPESAS	DE CAPIT					42 006 04	43.896,01	
-		s E Material Permanente			4.4.90.52.00	43.896,01	43.896,01		
	ADOLESCEN DESPESAS		08.243.0029.2120.0000				119.466,01	119.466,01	242.202,70
	Passagens E Outros Serviç	onsumo Ou Serviço Para Distribuição G Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ı		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	17.558,41 26.337,60 17.558,41 14.115,58 43.896,01			
4	DESPESAS INVESTII						122.736,69	122.736,69	
	Obras E Insta Equipamentos	lações s E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	96.571,22 26.165,47			
	DESPESAS		08.243.0029.2158.0000				144.755,10	290.814,30	294.726,60
	Contratação F Vencimentos Obrigações P	Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Ci atronais	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	6.520,50 99.111,60 39.123,00	177.100,10		
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	45.040.00	146.059,20		
	,	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.649,20 67.813,20 15.649,20 46.947,60			
4	DESPESAS INVESTII	DE CAPIT MENTOS					3.912,30	3.912,30	
	Equipamentos	s E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.912,30	,,,,		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Equipamentos E Material Permanente

Página 64

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.					
SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA ADOLECENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	08.243.0029.2158.0000						294.726,60
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0029.2159.0000						221.696,99
3 DESPESAS CORREN <sup>*</sup> 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.410,00	213.728,94	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigações Patronais	ivil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.260,25 85.418,55 41.731,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.318,94		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.041,00 45.643,50 8.144,10 16.490,34			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					7.968.05	7.968,05	

TOTAL 1.326.948,38

4.4.90.52.00

7.968,05



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 65 **Lei:** , **Data:** 

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESEN. URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3 DESPESAS CORREN	04.122.0002.2164.0000					9.163,00	9.738,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.610,00	9.103,00	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	230,00 1.150,00 115,00 115,00	7.553,00		
Diários - Civil  Diários - Civil  Material De Consumo  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  Despesas De Exercícios Anteriores	a		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	2.200,00 1.150,00 575,00 2.478,00 1.150,00	7.555,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					575,00	575,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BLITZ URBANA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	06.125.0115.2165.0000				1.265,00	5.635,00	6.210,0
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	I		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	115,00 1.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Diárias - Civil  Material De Consumo  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 345,00 1.150,00 2.300,00	4.370,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	•		0.0.00.00.00	2.000,00	575,00	575,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	575,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS 3 DESPESAS CORREN'	16.122.0115.1038.0000					1.725,00	16.100,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.725,00	1.725,00	
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	a		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.150,00 575,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					14.375,00	14.375,00	
Obras E Instalações Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	6.900,00 6.900,00 575,00			
MPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.631.0116.2166.0000				3.105,00	3.105,00	5.405,0
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	575,00 230,00 2.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.300,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 66

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SEC MUNI DE LIRRANISMO E RECULARIZACI

SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SEC. MUN. DE URBANISMO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UNIDADE 00

Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 21.631.0116.2166.0000 5.405,00 2.300,00

2.300,00

Obras E Instalações 4.4.90.51.00 1.150,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 1.150,00

**TOTAL** 37.453,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 67

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. VEICULOS P/SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0005.1040.0000				126.500,00	126.500,00	126.500,00
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	126.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2167.0000				80.850,00	317.100,00	375.925,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Despesas De Exercícios Anteriores	ivil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	5.300,00 74.750,00 800,00	ŕ		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físico Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd Serviços de Tecnologia da Informação e Con Despesas De Exercícios Anteriores	ica		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	1.600,00 16.700,00 67.850,00 128.000,00 8.300,00 13.800,00	236.250,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					58.825,00	58.825,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	38.000,00 20.825,00			

TOTAL 502.425,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 68 **Lei:** , **Data:** 

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE TURISMO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.695.0095.2168.0000				83.150,00	251.774,50	427.000,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	ı		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	17.945,00 65.205,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	atuita		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.049,50 64.400,00 13.800,00 8.625,00 5.750,00 25.300,00 43.700,00	168.624,50	175.225,50	
4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	126.925,50 48.300,00	175.225,50		
INCENTIVO AO TURISMO LOCAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.695.0095.2169.0000				238.050,00	238.050,00	368.000,00
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gra Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	59.800,00 17.250,00 32.200,00 128.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					129.950,00	129.950,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	49.450,00 23.000,00 57.500,00			

TOTAL 795.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 69

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.122.0093.2170.0000				94.300,00	275.575,00	367.000,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	9.200,00 71.300,00 5.750,00 8.050,00	404.075.00		
Diárias - Civil  Material De Consumo  Serviços De Consultoria  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi  Serviços de Tecnologia da Informação e Com	ca		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	5.175,00 66.700,00 6.900,00 40.250,00 56.500,00 5.750,00	181.275,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					91.425,00	91.425,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	56.925,00 34.500,00	,,,,		

TOTAL 367.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 70

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada Pro	oj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
INCET AS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS 13.  3 DESPESAS CORREN'  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.0098.2080.0000				1.150,00	96.600,00	97.980,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	575,00 575,00	11.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.450,00		
Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	ortivas E		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	230,00 345,00 80.500,00 11.500,00 2.300,00 575,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.380,00	1.380,00	
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	230,00 1.150,00			
CONVÊNIOS COM ASSOC. DE ATIVIDADES CULTURAIS 13. 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.0098.2082.0000				29.264,00	41.313,88	49.404,5
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	17.214,12 12.049,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.164,24 3.442,82 3.442,82	12.049,88		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.090,64	8.090,64	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.090,64			
PROJETO DE REVITALIZ. E INTERIORIZ. DA CULTURA 13: 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.0098.2083.0000				230,00	3.795,00	8.509,2
Contratação Por Tempo Determinado 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	230,00	3.565,00		
Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	ortivas E		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	575,00 575,00 575,00 345,00 345,00 1.150,00	0.000,00	474400	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			4.4.00.54.00	445.00	4.714,29	4.714,29	
Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	115,00 230,00 2.300,00 344,29 575,00 1.150,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 71

Lei: , Data:

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
o proprove coppen:						47.050.00	19.550,00
<ul><li>3 DESPESAS CORREN</li><li>3 OUTRAS DESPESAS CORRENT</li></ul>	ES				17.250,00	17.250,00	
Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Cientí Material, Bem Ou Serviço Para Distribu Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Auxílios Financeiros A Pessoas	ição Gratuita Física Jurídica		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	2.300,00 1.150,00 575,00 575,00 11.500,00 1.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.300,00	2.300,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.300,00			
OMENTO À CULTURA ALDIR BLANC 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	13.392.0098.2171.0000 ES				572.700,00	572.700,00	575.000,00
Subvenções Sociais Subvenções Econômicas Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Cientí Material, Bem Ou Serviço Para Distribu Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Contribuições Outros Auxílios Financeiros A Pessoas	ição Gratuita Física Jurídica		3.3.50.43.00 3.3.60.45.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.48.00	2.300,00 1.150,00 23.000,00 230.000,00 34.500,00 11.500,00 253.000,00 11.500,00 5.750,00		0.000.00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.300,00	2.300,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.300,00			
NCENTIVO AO SETOR CULTURAL - PAULO GUST 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT					323.830,00	323.830,00	326.130,00
Subvenções Sociais Subvenções Econômicas Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Cientí Material, Bem Ou Serviço Para Distribu Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Contribuições Outros Auxílios Financeiros A Pessoas	ição Gratuita Física Jurídica		3.3.50.43.00 3.3.60.45.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.48.00	1.300,00 1.150,00 23.000,00 110.000,00 34.500,00 11.500,00 125.130,00 11.500,00 5.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.300,00	

TOTAL 1.076.573,81



DESPESAS CORREN

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 72

Lei: , Data:

94.300,00

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELHO 18.125.0094.2076.0000 43.035,29 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESPESAS CORREN 40.969,59 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.755,48 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 5.680,65 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 18.074,83 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.214,11 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 1.721.41 Material De Consumo 3.3.90.30.00 3.442,82 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 3.442,82 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 8.607,06 3.3.90.39.00 **DESPESAS DE CAPIT** 2.065,70 **INVESTIMENTOS** 2.065,70 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 2.065,70 CONST. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE 18.541.0045.1043.0000 119.600,00 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DESPESAS CORREN 94.300,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 94.300.00 3.3.90.30.00 34.500,00 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 2.300,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 57.500,00 **DESPESAS DE CAPIT** 25.300,00 **INVESTIMENTOS** 25.300,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 23.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 2.300,00 ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 18.541.0045.2014.0000 43.896.01 DESPESAS CORREN 43.896,01 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 43.896,01 Material De Consumo 3.3.90.30.00 8.779,20 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 21.001,23 SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO ORGANICA 18.541.0045.2174.0000 27.600,00 DESPESAS CORREN 3 24.150.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24.150,00 3.3.90.30.00 2.300,00 Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.300,00 3.3.90.35.00 1.150,00 Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 3.450,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 11.500,00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 3.450,00 **DESPESAS DE CAPIT** 3.450,00 **INVESTIMENTOS** 3.450,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 3.450,00 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU 18.541.0045.2175.0000 94.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 73

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	31	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
QUALIDADE AMBIENTAL URBANA- QAU 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.541.0045.2175.0000				94.300.00	94.300,00	94.300,00
Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.000.00	94.300,00		

 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 3.3.90.32.00
 5.750,00

 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

 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas
 3.3.90.48.00
 2.300,00

TOTAL 328.431,30



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 74

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
· +···		F.R C.A.	Gatogoria				
MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.153.0002.2176.0000						248.400,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.970,00	167.900,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		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 A	ntecipação 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 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi	20		3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	2.300,00 69.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Com			3.3.90.40.00	2.300,00			
Auxílio-Alimentação	unicação - Fessoa		3.3.90.46.00	575,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Física	9		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 DESPÉSAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					80.500,00	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 75

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	04.122.0002.2177.0000					400 705 00	182.275,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.970,00	162.725,00	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigações Patronais	ivil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.300,00 5.750,00 920,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contra Encargos Sobre Operações De Crédito Por A			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00 3.2.90.25.00	230,00 575,00 575,00	1.380,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Antecipação Da Necei		3.2.90.23.00	373,00	152.375,00		
Contribuições Subvenções Econômicas Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Locação De Mão-De-Obra Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío Serviços de Tecnologia da Informação e Col Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físic Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições  4 DESPESAS DE CAPIT	lica municação - Pessoa		3.3.50.41.00 3.3.60.45.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	2.300,00 1.150,00 3.450,00 48.300,00 2.300,00 5.750,00 2.300,00 69.000,00 2.300,00 1.150,00 1.150,00 1.725,00		19.550.00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					19.550,00	19.550,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	11.500,00 5.750,00 2.300,00			

TOTAL 182.275,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 76

Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	34	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS

A.11	D :////:	E		5 ( 11 )	T 1 10	T	T
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL P/ POLÍTICAS PENAIS	08.122.0056.2178.0000						190.900,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.970,00	162.150,00	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.300,00 5.750,00 920,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0.1.00.10.00	320,00	1.380,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato Encargos Sobre Operações De Crédito Por Ar			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00 3.2.90.25.00	230,00 575,00 575,00	,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.800,00		
Contribuições Subvenções Econômicas Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Locação De Mão-De-Obra Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic Serviços de Tecnologia da Informação e Come Auxílio-Alimentação Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas Despesas De Exercícios Anteriores Indenizações E Restituições	unicação - Pessoa		3.3.50.41.00 3.3.60.45.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.20.00	2.300,00 1.150,00 2.300,00 48.300,00 11.500,00 5.750,00 2.300,00 69.000,00 575,00 1.150,00 1.725,00 1.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					28.750,00	28.750,00	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente Aquisição De Imóveis			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	11.500,00 5.750,00 11.500,00			

TOTAL 190.900,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 77 Lei: , Data:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 90 Reserva de Contingência **ORGÃO** RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE 00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 516.423,60 99.999.0058.9999.0000 516.423,60

516.423,60

Reserva De Contingencia 9.9.99.99.00 516.423,60

**TOTAL** 516.423,60



Orçamento Programa - Exercício de 2025

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIC	ENTIDADE		PREVISÃO DE	REPASSE
	<u>-</u>		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 PENAIS			190.900,00
		Totais R\$:	23.729.850,11	23.729.850,11



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

PODER:	01 PODER LEGISLATIVO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			6.861.131,26
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.674.043,99	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674.043,99		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.187.087,27	
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	36.149,65		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.937,62		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			278.868,74
4 4.00	INVESTIMENTOS		278.868,74	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.868,74		
		TOTAL		7.140.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 2

PODER:	02 PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			217.328.489,50
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.794.649,49	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.794.649,49		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		820.491,62	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	820.491,62		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.713.348,39	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	95.906,33		
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	11.848,00		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.594.094,06		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.305.086,90
4 4.00	INVESTIMENTOS		34.296.852,40	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.296.852,40		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.008.234,50	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.008.234,50		
			TOTAL	253.633.576,40



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 3

PODER:	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00 9 9. 00 9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60	<u>516.423.60</u>	516.423,60
		то	TOTAL	



# Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 1

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	0.000.000	707.300,00		
1112.50.0.0	TERRITORIAL URBANA 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		
1112.53.0.0	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	0.000.000		7.635.277,80	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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 1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000	1.203.262,15	1.203.262,15	
1311.01.0.0	ESTADO ´ ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,	0.000.000	616.889.85		
1311.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000			
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	222.844,61		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	222.844,61 394.045,24		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.500.00	394.045,24 394.045,24		
	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		, i		
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	070 700 0	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	070 -00 0-	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 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	879.786,39		
	PRINCIPAL	1.500.00	288.365,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00	106.758,85		



# Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.599.00	5.750,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.601.00	258.728,22		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00	220.184,24		
1600.00.0.0	PRINCIPAL 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	101.030,27	
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	161.030,27		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		161.030,27		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.00	161.030,27	004 500 000 70	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		231.538.886,76	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	F0 400 004 04	176.362.995,12	
1711.50.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	58.489.884,91		
1711.51.0.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		58.479.634,68		
	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	0.000.000	172.500,00		
1712.99.0.0	RECURSOS NATURAIS OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	172.500,00		
1712.99.0.1	RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.704.00	172.500,00		
1713.00.0.0	L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	,		
1713.50.0.0	- SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		44.092.272,61		
	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	0.000.000	7.519.740,43		
1713.50.2.1	ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	7 5 1 0 7 4 0 4 2		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	7.519.740,43 4.563.831,63		
	SAÚDE	0.000.000			
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	1.174.576,79		
1713.50.3.1	SAUDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	3.389.254,84		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	976.666,57		
1713.50.4.1	FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO	1.600.00	976.666,57		
1713.50.5.0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	•		
1713.50.5.0	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	13.701.391,06		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL  TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL		9.865.870,81		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTAO SUS-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	1.605.00	3.835.520,25	ļ	
	PROGRAMAS	0.000.000	1.776.778,92		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	1.600.00	1.737.062,12		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	1.602.00	39.716,80		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	3.031.683,54	1	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 3

Lei: , Data:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 995.710,25 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714 50 0 0 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 0.000.000 75.053,57 ESCOLA - PDDE 1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA 0.000.000 75.053.57 ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1.551.00 75.053,57 ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 1.725.000,00 ESCOLA- PNAE 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 1.725.000,00 **ESCOLA-PNAE** TRANSF.PROGR.NAC. 1714.52.0.1 1.552.00 1.725.000,00 ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 178.419.72 ESCOLAR - PNATE 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 178.419,72 ESCOLAR - PNATE 1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.00 178.419,72 1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000 57.500,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSÉ.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.0 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 0.000.000 43.063.684,53 -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1715.50.0.0 0.000.000 22.947.430,05 FUNDEB-VAA7 1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 22.947.430.05 FUNDER-VAAT 1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 1.542.00 22.947.430.05 1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 19.246.854,48 FUNDEB-VAAF 1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 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 0.000.000 869.400,00 FUNDEB-VAAR 1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 869.400,00 **FUNDEB-VAAR** TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1715.52.0.1 1.543.00 869.400.00 1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 5.226.447,49 SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 5.226.447,49 SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 5.226.447,49 SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1 660 00 5 226 447 49 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1717.00.0.0 0.000.000 33.000,00 SUAS ENTIDADES 1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 0.000.000 33.000,00 1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 0.000.000 33.000,00 SOCIAL 1717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1 665 00 33.000,00 PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 21.231.070,38 SUAS ENTIDADES 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 TRANSE DECISÃO JUDICIAL 1.544.00 23.000,00 (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 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 TRANSE 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 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 1720.00.0.0 0.000.000 19.427.003,63 SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 17.382.359,16 **FEDERAL** 1721 50 0 0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.00012.160.856,96 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



# Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

			Doodobrozzazata	SubCategoria	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
	<u>.</u>	0.000.000	5.050.669,75	I	
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	0.000.000	64.584,00		
1721.53.0.0	ECONÔMICO COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	64.584,00		
1721.53.0.1	ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	64.584.00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	710.301,04		
1723.50.0.0	– SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	710.301.04		
1723.50.0.0	– SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	710.301,04		
1723.50.0.1	– SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	210.178,69		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	· ·		
1724.00.0.0			500.122,35		
	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DE ENTIDADES	0.000.000	529.707,16		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE 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. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	57.500,00		
1724.51.0.0	TRANSÉ. 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		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	386.125,74		
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	0.000.000	410.510,55	35.748.888,01	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	30.457.915,15		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	30.457.915,15		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000			
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		30.457.915,15		
1751.30.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.540.00 0.000.000	30.457.915,15 5.290.972.86		
1759.99.0.0	PÚBLICAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	5.290.972,86		
1759.99.0.0	PÚBLICAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	5.290.972,86		
1759.99.0.1	PÚBLICAS  DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.500.00			
1900.00.0.0	PÜBLPRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.290.972,86	207 755 00	
		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	102.000,09		19.835.992,
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1 044 050 00	19.030.992,
		0.000.000		1.944.858,66	
2110.00.0.0 2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO	0.000.000	1.944.858,66	1.944.858,66	
	INTERNO				
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.944.858,66		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 5

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.TRANSPPRINCIPAL	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 ENTIDPRINCIPAL	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 ENTIDPRINCIPAL	1.701.00	532.021,97		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES 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-PRINCIF	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

Anexo 02 Página 6

# Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

## Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

Página 1 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
8000	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 ODONTOLOGICA	1.221.108,82	1.221.108,82	0,00
0025	CONT E ARRAD. DE DOENÇAS TRANSMISSIVÉIS	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 FUNERARIOS	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 POLITICA 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 POLITICA 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 SOLIDARIO	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 POLITICA 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
0000	RECEIVA DE CONTINGENCIA			
		389.138,22	389.138,22	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

## Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

Página 2 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 BÁSCIA	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	0.000.000	707.300,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	347.760,13		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	6.363.042,97		
1113.03.4.0	FONTE IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	6.363.042,97		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO	0.000.000	5.892.089,01		
і 1114.51.0.0	MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	i 5.892.089,01		
I   1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	5.892.089,01		
I 1120.00.0.0	NATUREZA - ISSQN TAXAS	0.000.000		395.611,78	
   1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0.000.000	197.649,40	000.011,70	
   1121.04.0.0	POLÍCIA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	197.649,40		
1122.00.0.0	AMBIENTAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000			
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	197.962,38		
1130.00.0.0	GERAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	!	197.962,38	400 400 00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	100 400 00	180.122,29	
! :	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	180.122,29		
1131.99.0.0	CONTRIBUIÇÕES  CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	180.122,29	7 005 077 00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000		7.635.277,80	
1240.00.0.0	SERVIÇO DÉ 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, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	616.889,85		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	222.844,61		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS 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		

Orçamento Programa - Exercício de 2025 **Previsão da Receita** 

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	58.479.634,68	ı	
1711.51.1.0	DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	55.036.810,68		
1711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	3.442.824,00		
711.52.0.0	DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.000.000			
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.250,23	ļ	
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	0.000.000	16.431,66	l	
712.52.0.0	MINERAIS CFEM COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	1.006.020,00	I	
1712.52.4.0	PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	1.006.020,00		
712.99.0.0	PETRÓLEO – FEP OUTRAS		· .		
7 12.99.0.0	TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	172.500,00	l	
1713.00.0.0	RECURSOS NATURAIS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	44.092.272,61	١	
1713.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	44.092.272,61	' 	
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	15.553.864,00	i i	
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS- BLOCO				
	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.519.740,43	ļ	
713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	4.563.831,63		
713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	976.666,57	l	
713.50.5.0	TRANSF.SÚS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	13.701.391,06		
713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.776.778,92		
714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO	0.000.000	3.031.683,54	I	
714.50.0.0	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	995.710,25	İ	
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-	0.000.000	75.053,57	İ	
714.52.0.0	PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	1.725.000,00	i	
714.53.0.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL	0.000.000	178.419,72	i	
714.99.0.0	APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	·		
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		57.500,00	ļ	
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIÁS 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	ļ	
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	19.246.854,48		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	869.400,00	ļ	
716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	5.226.447,49		
1716.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	5.226.447,49	j	
1717.00.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	33.000,00	, I	
717.52.0.0	E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS	0.000.000	33.000,00	 	
719.00.0.0	ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS	0.000.000	·	 	
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.231.070,38		
719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	23.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022	0.000.000	575.000,00	ļ	
719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	20.633.070,38		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.427.003,63	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	0.000.000	17.382.359,16		
1721.50.0.0	DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	' 12.160.856,96	i	

# P

#### Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02 25 Página 3 **Lei**: , **Data**:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação 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 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 1721.53.0.0 0.000.00064.584,00 DOMÍNIO ECONÔMICO TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 1723.00.0.0 0.000.000710.301.04 ÚNICO SAÚDE - SUS 1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0.000.000 710.301,04 ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF 1724.00.0.0 0.000.000529.707,16 **ENTIDADES** 1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 0.000.000 472.207,16 1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 0.000.000 57.500,00 **EDUCAÇÃO** OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1729.00.0.0 0.000.000804.636,27 DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 1729.51.0.0 0.000.000 386.125,74 À ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1729.99.0.0 0.000.000 418.510,53 DF TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 1750.00.0.0 0.000.000 35.748.888,01 **PÚBLICAS** TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 1751.00.0.0 0.000.00030.457.915,15 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 1751.50.0.0 0.000.000 30.457.915,15 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 1759.00.0.0 0.000.000 5.290.972,86 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1759.99.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 0.000.000 5.290.972,86 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1900.00.0.0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 0.000.000 287.755,88 1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 0.000.000 125.191,99 JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 1911.00.0.0 0.000.000125.191,99 **JUDICIAIS** MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 1911.01.0.0 0.000.000 125.191,99 **ESPECÍFICA** INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 1920.00.0.0 0.000.000 162.563,89 RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES 1921.00.0.0 0.000.000 162.563,89 1921.99.0.0 **OUTRAS INDENIZAÇÕES** 0.000.000 162.563,89 RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.0.0 0.000.00019.835.992,42 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2100.00.0.0 0.000.000 1.944.858,66 2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 1.944.858,66 INTERNO OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -2112.00.0.0 0.000.000 1.944.858.66 MERCADO INTERNO 2112.01.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -0.000.000 1.944.858.66 MERCADO INTERNO 2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 17.891.133.76 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2410.00.0.0 0.000.00017.120.038,59 **ENTIDADES** TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2414.00.0.0 0.000.00017.120.038,59 E DE SUAS ENTIDADES 2414.50.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 0.000.000132.089,00 2414.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 0.000.000 64.400,00 **EDUCAÇÃO** TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 2414.54.0.0 0.000.000 12.021.039,66 INFRAESTRUTURA TRANSPORTE **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS** 2414.99.0.0 0.000.0004.902.509,93 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 2420.00.0.0 0.000.000 771.095,17 **DE SUAS ENTIDADES** TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 2422.00.0.0 0.000.000 771.095,17 SUAS ENTIDADES 2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0.000.000 239.073,20 PARA SUS 2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE 0.000.000 532.021,97 SUA ENTIDADES

# 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) DEDUCOES 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 DÈLEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATÚRAIS	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20 Página 1 Lei: , Data:

Código Es	pecificação	Previsão
RECEITA ORÇAME	NTÁRIA	
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
тс	)TAL	230.746.219,33

#### Percentual de Gastos com Pessoal

Lea	isi	at	ivo
		u	

5.674.043,99 Despesa com Pessoal

#### Deduções

Categoria 3.1.90.91.00	Tipo NV	Valor 17.214,12	Descrição da Deduçã Sentenças Judiciais
Total Deduções		17.214,12	
Despesa Líquida	1:	5.656.829,87	
Percentual Aplica	ado:	2,45 %	

#### Executivo

Percentual Aplicado:

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	

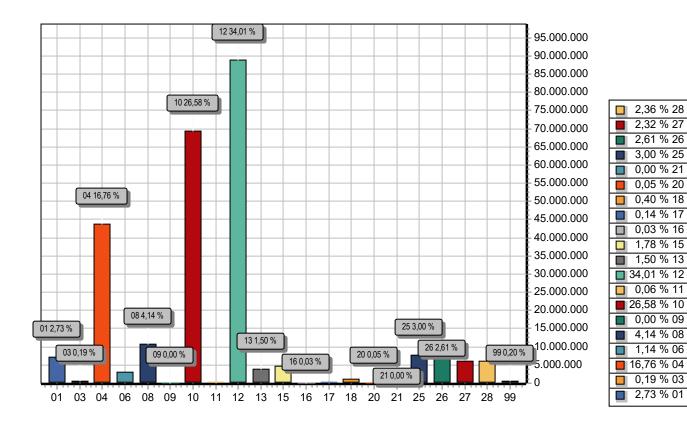
52,44 %



06138366/0001-08

Exercício: 2025

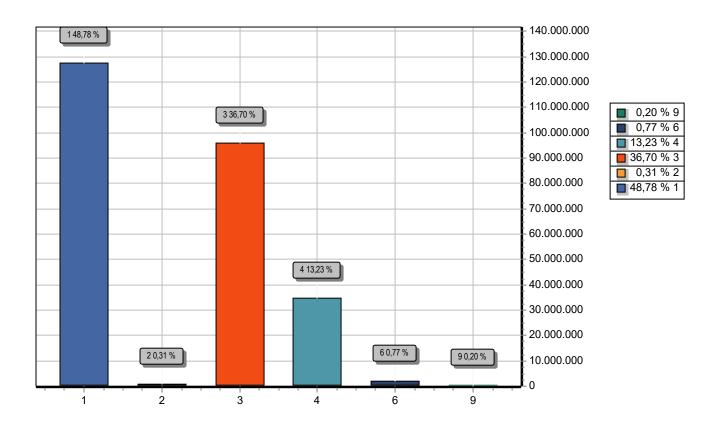
#### **DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



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

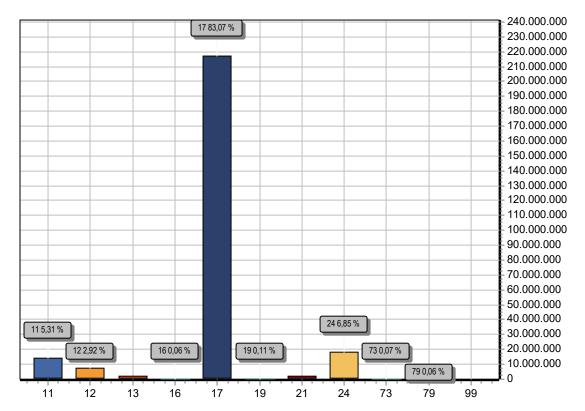




GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.468.693,48
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	820.491,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.900.435,66
4	INVESTIMENTOS	34.575.721,14
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.008.234,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.423,60
TOTAL		261.290.000,00



Exercício: 2025



0,00 % 99
0,06 % 79
0,07 % 73
6,85 % 24
0,74 % 21
0,11 % 19
83,07 % 17
0,06 % 16
0,80 % 13
2,92 % 12
5,31 % 11

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)		
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	161.186,76	
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		
TOTAL		261.290.000,00	