

E S T A D O D O P I A U I PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 01.612.591/0001-10 AV. Pedro Martins 642 CEP: 64.573-000

Projeto de Lei nº <u>386</u>/2024, de 27 de setembro de 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Massapê do Piauí, estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Massapê do Piauí, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Massapê do Piauí, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 49.200.000,00 (quarenta e nove milhões e duzentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.
- Art. 2° A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei
- Art. 3° A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.
- Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2025, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:



E S T A D O D O P I A U I PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 01.612.591/0001-10 AV. Pedro Martins 642 CEP: 64.573-000

- I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.
- II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.
- Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.
- Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:
 - I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;
 - II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
 - III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.
- Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.
- Art. 8° Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4° os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:
 - I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
 - II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
 - III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
 - IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
 - V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
 - VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;



E S T A D O D O P I A U I PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 01.612.591/0001-10 AV. Pedro Martins 642 CEP: 64.573-000

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2025.

Art. 10° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Massapê do Piauí (PI), 27 de setembro de 2024.

Rivaldo de Carvalho Costa Prefeito Municipal

APROVADO POR UNANIMIDADE

EN 12 1/2 1/2 2020

MASSAPE DO PIAUI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada Receita Prevista			Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	348.000,00	539.050,00	605.000,00	775.000,00	1.200.000,00
1200.00.0.	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	147.000,00	198.000,00	248.000,00	248.000,00
1300.00.0.	RECEITA PATRIMONIAL	113.000,00	110.900,00	184.400,00	209.500,00	432.500,00
1600.00.0.	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.250,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00
1700.00.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.477.315,00	23.791.989,75	36.239.000,00	40.350.900,00	40.319.500,00
1900.00.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.945,00	951.142,25	1.152.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
	Sub Total	23.227.260,00	25.545.332,00	38.388.400,00	43.153.400,00	43.835.000,00
2000.00.0.	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
2200.00.0.	ALIENAÇÃO DE BENS				100.000,00	100.000,00
2400.00.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.489.500,00	3.115.025,00	3.323.000,00	3.594.000,00	3.519.000,00
2900.00.0.	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	2.489.500,00	3.115.025,00	7.523.000,00	7.894.000,00	7.819.000,00
7000.00.0.	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada Receita Prevista			Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.733.760,00	-1.820.007,00	-2.211.400,00	-2.347.400,00	-2.454.000,00
9990.00.0.	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	-1.733.760,00	-1.820.007,00	-2.211.400,00	-2.347.400,00	-2.454.000,00
	TOTAL	23.983.000,00	26.840.350,00	43.700.000,00	48.700.000,00	49.200.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação		DESPESA			
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025		
DESPESAS CO	DRRENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.200.000,00	18.391.000,00	17.706.000,00		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.500,00	155.500,00	304.500,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.281.500,00	18.456.500,00	19.402.500,00		
	Sub Total	32.637.000,00	37.003.000,00	37.413.000,00		
DESPESAS DE	E CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	10.080.000,00	10.494.000,00	10.434.000,00		
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.000,00	503.000,00	503.000,00		
	Sub Total	10.563.000,00	10.997.000,00	10.937.000,00		
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA					
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	700.000,00	850.000,00		
	Sub Total	500.000,00	700.000,00	850.000,00		
	TOTAL	43.700.000,00	48.700.000,00	49.200.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.000	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 059/2002.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 059/2002.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 059/2002.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722 de 27.12.1979; Código Tributário Municipal Lei nº 059/2002.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722 de 27.12.1979; Código Tributário Municipal Lei nº 059/2002.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3°; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3°; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	632 999	CF, art. 164, § 3°; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3°; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164, § 3°; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3°.
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 200	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300 570 999 669 999 701 999	
1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.02.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 37, II.
1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4°, III e art.158, II; Lei n° 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei n° 9.393/1996; Lei n° 11.250/2005, Art. 1°.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CF, art. 20, § 1°; Lei nº 7.990/89.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	CF, art. 20, § 1°; Lei nº 7.990/89.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS- EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

	RANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00 TI	RANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5°; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00 TI	RANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00 TI	RANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00 TI	RANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00 TI	RANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00 TI	RANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00 TI	RANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.55.0.0.00 TI	RANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA		
1714.55.0.1.00 TI	RANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00 O	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00 O	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1714.99.0.1.01 O	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02 O	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00 TI	RANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00 TI	RANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
	RANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	
	RANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00 TI	RANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 11.494/2007.
1715.52.0.0.00 TI	RANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00 TI	RANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Legislação Especifica
1716.00.0.0.00 TI	RANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00 TI	RANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00 TI	RANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00 TI	RANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação Especifica
1716.50.0.1.01 TI	RANSF.RECURFNAS- EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02 TI	RANSF.RECURFNAS- EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3°; art.159, II e § 3°; Lei n° 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4°; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3°
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 228-A, § 3°; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE).
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 11.494/2007.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FMDCA
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		D. J. J. OTN. 0.000/0040
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	Legislação Especifica
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Legislação Especifica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	CF, art. 241.
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CF, art. 241.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	665 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01
Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	MELHORIA 1.200.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	432.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.319.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.454.000,00	
SUB TOTAL		41.381.000,00
TOTAL		
TOTAL		41.381.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.968.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.519.000,00	
SUB TOTAL		7.819.000,00
TOTAL		11.787.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	43.835.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.454.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.819.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		49.200.000,00
TOTAL		49.200.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.706.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.402.500,00	
SUB TOTAL		37.413.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.968.000,00
TOTAL		41.381.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.434.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503.000,00	
SUB TOTAL		10.937.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		850.000,00
TOTAL		11.787.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	37.413.000,0	
DESPESAS DE CAPITAL	10.937.000,0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,0	
TOTAL DE DESPESA		49.200.000,00
TOTAL		49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				43.835.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.200.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			885.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		85.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		50.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		35.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			315.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		180.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		180.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	180.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		135.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		135.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	135.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			248.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.40.000.00	248.000,00	
1241.00.0.0 1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		248.000,00		
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA		248.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	248.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			432.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			432.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		432.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4 500 00 000 000	432.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	175.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00.999.000	5.000,00		

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.751.00.999.000	2.000,00		
1600.00.0.0	PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS			35.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			35.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25 000 00	35.000,00	
1611.02.0.0	•		35.000,00		
1011.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.319.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			29.511.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		13.525.000,00	,	
4744 54 0 0	NA RECEITA DA UNI		,		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		11.200.000,00		
	MUNICÍPIOS - COTA ME				
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		2.300.000,00		
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	1.500.00.999.000	2 200 000 00		
17 11.01.2.1	PRINCIPAL PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		25.000,00		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	1.500.00.999.000	25 000 00		
1711.52.0.1	PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		600.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		50.000,00		
1740 50 0 4	HÍDRICOS	4 700 00 000 000	,		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		50.000,00		
1740 54 0 4	MINERAIS CFEM	4 700 00 000 000			
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		400.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		400.000,00		
	FEP		400.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	400.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE		100.000,00		
1712.99.0.1	RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.721.00.999.000	100.000,00		
17 12.00.0.1	L	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		5.650.000,00		
1713.50.0.0	– SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		E 6E0 000 00		
17 10.50.0.0	MANUTENÇÃO		5.650.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		4.628.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1 600 00 000 000	000 000 00		
1713.50.1.1		1.600.00.999.000	300.000,00		
	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	2.950.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	678.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		150.000,00		
1713.50.2.1	ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00.999.000	150 000 00		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	1.000.00.999.000	150.000,00		
17 13.30.3.0	SAÚDE		472.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.600.00.999.000	150.000,00		
1713 50 3 1	SAÚDE-PRINCIPAL	1 604 00 000 000	,		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	322.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA		100.000,00		
4740 50 4 4	FARMACÊUTICA		,		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		200.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	200.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS		100.000,00		
	PROGRAMAS		100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.600.00.999.000	100.000,00		
1714.00.0.0	PROGRPRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO		-		
17 17.00.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE		1.998.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		590.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	590.000,00		
			3.500,00		

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1	ESCOLA - PDDE TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO	1.551.00.999.000	3.500,00		
1714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		347.000,00		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00.999.000	347.000,00		
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	,		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		348.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.00.999.000	348.000,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL		10.000,00		
1714.55.0.1	ALFABETIZADO-PBA TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	10.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACIONAL		700.000,00		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	400.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		4.300.000,00		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	1.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	2.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		300.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.188.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.188.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	390.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	398.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.250.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.050.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.715.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	1.719.00.999.000	100.000,00	0.700.000.00	
1720.00.0.0 1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		1 003 000 00	3.763.000,00	
	FEDERAL		1.093.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		900.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IRVA	4 500 00 000 000	130.000,00		
1721.51.0.1	COTA PARTE DO IRVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	130.000,00		
1721.52.0.0 1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4 500 00 000 000	15.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	1.500.00.999.000	15.000,00 48.000,00		
	ECONÔMICO	4 750 00 000 000	,		
1721.53.0.1 1723.00.0.0	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	1.750.00.999.000	48.000,00		
1723.50.0.0	- SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		398.000,00 398.000,00		
	- SUS		,		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	398.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA		422.000,00		
1724.51.0.0	EDUCAÇÃO		422.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	422.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.850.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	350.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.500.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			6.325.000,00	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		6.325.000,00		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		6.325.000,00		
1751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	6.325.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.540.00.250.000	0.323.000,00	720.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00	720.000,00	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		620.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		620.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	420.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.600.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.600.000,00	
1999.00.0.0 1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS		1.600.000,00		
	RFB-PRIMÁRIAS		1.600.000,00		
1999.99.2.1 2000.00.0	OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL	1.500.00.999.000	1.600.000,00		7 040 000 00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4 200 000 00	7.819.000,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			4.200.000,00 4.200.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		4.200.000,00	4.200.000,00	
2119.99.0.0	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO		4.200.000,00		
2119.99.0.1	INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.000	4.200.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.734.00.999.000	4.200.000,00	100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	100.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.519.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.750.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		245.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		245.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		245.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	245.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		180.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		180.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		180.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	180.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		345.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	4 004 00 000 000	150.000,00		
2414.50.0.1 2414.51.0.0	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.631.00.999.000	150.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	195.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS	1.570.00.999.000	195.000,00 1.980.000,00		
2419.99.0.0	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.980.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.980.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		,	769.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		569.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		149.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	149.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		125.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.00.999.000	125.000,00		
2422.99.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA		295.000,00		
	ENTIDADES	1	200.000,00		

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1.701.00.999.000	295.000,00			
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		200.000,00			
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		200.000,00			
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	200.000,00			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.454.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.454.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.454.000,00			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.454.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.454.000,00	,		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 41.381.000,00

RECEITA DE CAPITAL 7.819.000,00

Total Geral das Receitas 49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				37.413.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.706.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.706.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	896.500,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.097.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.452.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.000,00			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			304.500,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.500,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	304.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.402.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		351.500,00	,	
33. 50. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	335.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.500,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	19.051.000,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	378.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.181.500,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	90.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	420.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.905.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.108.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	382.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	248.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00			10.937.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.434.000,00	10.507.000,00
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.434.000,00	10.434.000,00	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.309.000,00	10.434.000,00		
44. 90. 51		2.106.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	,			
44. 90. 61 44. 90. 93	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00 17.000,00			
44. 90. 93 46. 00. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00		E03 000 00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		503.000.00	503.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	E02 000 00	503.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	503.000,00			950 000 0
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			050 000 00	850.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		050 000 00	850.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	050 000 55	850.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00			
			TOTAL		49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.243.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		851.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	851.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		j		2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	221.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					197.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i I		194.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i I	194.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	54.000,00	! 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	140.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1 		3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 	1 	3.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						1.440.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
ORGAO	UI GADINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					593.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			415.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			415.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	401.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						596.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					66.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		43.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						67.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					642.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00	· 		;
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00	· 		;
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Ì	! 	· 	300.000,00	!
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	! 	300.000,00		;
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	300.000,00	 		!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	 	283.500,00	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	283.500,00		!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00	 		!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00	 		!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00			;
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	250.000,00	· 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00	 		!
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00	 		'
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	1.000,00	 		'
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1	 		486.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1	 	16.000,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00	' ' 		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00	' ' 		'
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	10.000,00	' ' 		'
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		' 	' ' 	470.000,00	'
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' 	470.000,00		'
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	450.000,00	' ' 		'
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	20.000,00	 		'
TOTAL		·	-	· ·		1.128.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.623.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				893.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			893.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.728.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		İ	102.000,00		
3.3.50.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.626.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00		-	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	1.000,00		-	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00		-	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00		-	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	1.000,00		-	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	601.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	40.000,00			

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00		I	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	108.000,00		<u> </u> 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	2.000,00		<u> </u>	
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	100.000,00]	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00]	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	182.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	2.000,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	5.000,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	25.000,00		 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00]	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.086.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	13.000,00		[]	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00		[]	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00		[]	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	15.000,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	200.000,00		<u> </u> 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00		 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	80.000,00		 	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706.00.999.000	1.000,00		 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	I SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00		! 	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00		 	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00		 	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00		! 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		, ! 		! 	482.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				457.000,00	

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	1	457.000,00		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4 500 00 000 000	25.000,00	437.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	!			
4. 4. 90. 51	·	1.709.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00]
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	<u> </u>			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		25.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						5.105.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 8

0.4 11						Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					13.775.000,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.352.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.352.000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	371.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	33.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.123.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	65.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.425.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	53.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	764.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	150.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.086.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	55.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	225.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	52.000,00	<u> </u>		!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	190.000,00	<u> </u>		!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	25.000,00	! 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	10.000,00	! 		!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	1.000,00			!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	5.000,00	 		1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	4.000,00	! 	! 	1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	60.000,00	 		1
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00	 		1
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	25.000,00	 		1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00	 		1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	4.000,00	I 		1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	2.000,00]
3. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		[1.000,00	1
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		(1.000,00		1
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.200.000	1.000,00	[[
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		[[4.422.000,00]
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1	71.000,00]

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00	I I		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	15.000,00	 		l Î
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	15.000,00	 		l Í
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00	 		ı İ
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00	 		!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	4.351.000,00		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00	! 		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	6.000,00	! 		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	16.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	6.000,00	·		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	6.000,00	 		i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	7.000,00	 		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	1.000,00	 		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	275.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	60.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	203.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	30.000,00			<u>.</u>]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	225.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	348.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	60.000,00			į
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	428.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	9.000,00			İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	40.000,00			j
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.200.000	50.000,00			İ
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00.999.000	50.000,00			İ
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.541.00.999.000	25.000,00			İ
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.542.00.999.000	15.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	201.000,00	, 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	60.000,00	, 		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.000,00			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	100.000,00]
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00	, 		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	1.000,00			i İ

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	56.000,00	' 	I	· [
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	2.000,00		! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	190.000,00	<u>!</u>	! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	95.000,00		! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	286.000,00		! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	50.000,00	!	! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	55.000,00	!	! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	250.000,00	!	! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.000,00	!	! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00	!	! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	288.000,00	!	! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	86.000,00	!	! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	405.000,00	!	! 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	10.000,00	!	! 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	30.000,00	! 	! 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	10.000,00	! 	! 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	40.000,00		! 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	24.000,00		! 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00.999.000	20.000,00		! 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	2.000,00		<u>'</u> 	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	1.000,00		<u>'</u> 	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00		! 	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	50.000,00		! 	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	15.000,00		! 	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00		<u>'</u> 	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.571.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.532.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		1.531.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.531.000,00		·
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	125.000,00			·
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.999.000	30.000,00	Ì	İ	

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	150.000,00			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	50.000,00			[
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	25.000,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	5.000,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	95.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.000,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ		· 	1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' '	1.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.000,00	 		
TOTAL						15.307.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 12

			I			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		İ			8.479.500,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		4.724.500,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.724.500,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	180.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	39.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	40.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	2.000,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	5.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	500.000,00	•	· 	·
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.869.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	55.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	875.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	140.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	1.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	500.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	317.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	120.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	24.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	4.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	25.000,00			
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	500,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00	! 	! 	†
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			!
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	1.000,00			
. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	 			500,00	
. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	 		500,00		
. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.300.000	500,00		! 	!
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	 			3.754.500,00	
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	, 	1	100.500,00	! 	!
. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			
. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	25.000,00	1	1 	!
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	25.000,00	l I	l I	[

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 13

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	500,00	l		I
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.00.000.000] 	3.654.000,00		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	90.000,00			
3. 3. 90. 14	I DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	16.000,00	<u> </u> 		<u>[</u> [
3. 3. 90. 14	I DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	I DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	1.000,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	251.000,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	1.187.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00.999.000	25.000,00			l
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	87.000,00	! 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	5.000,00	! 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	25.000,00	<u>. </u>		<u>!</u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	705.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	659.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	302.500,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.000,00			1
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			1
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	1.000,00			1
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			· 		881.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	· 	878.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	878.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	165.000,00	· 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	100.000,00	· 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00	· 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	75.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	92.000,00			

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000 1.602.00.999.000	150.000,00 25.000,00			
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000 1.631.00.999.000	15.000,00 50.000,00	 		
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 93	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.00.999.000	74.000,00	 		!
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.00.999.000	1.000,00	 	2 200 00	
4. 6. 90.00 4. 6. 90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	3.000,00	
4. 6. 90 . 71 TOTAL	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	3.000,00			9.360.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 15

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.366.500,0
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		! 		921.500,00	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	921.500,00		!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.000,00			!
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	120.000,00			!
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	328.000,00			!
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	141.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	55.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	15.000,00	! 		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	10.000,00	! 		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	15.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	120.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	62.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	6.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	3.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	14.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	10.000,00			!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.500,00			!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			!
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		! 		1.445.000,00	!
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		<u> </u>	66.000,00		'
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			!
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			'
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			!
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	1.379.000,00		!
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	15.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	40.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	10.000,00	·		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			'
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00	·		'
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	2.000,00			'
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	105.000,00	· 		'
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	147.000,00	·		'
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	35.000,00	! 		!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00	 		!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	100.000,00] [

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 16

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00	' 		1
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00	 		
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	30.000,00	 		
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00	 		
. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	50.000,00	 		
3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.00.999.000	15.000,00	 		
3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	76.000,00	 		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	98.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	15.000,00	 		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	25.000,00	 		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	55.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00	 		
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	85.000,00	! 		
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	100.000,00	! 		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	45.000,00	 		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	15.000,00	! 		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	100.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.000	20.000,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	20.000,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	31.000,00			
3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	10.000,00			
3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	17.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					383.000,
4.00.00	INVESTIMENTOS				382.000,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	382.000,00		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	50.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	60.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 17

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 750 00 000 000	10.000,00		1	1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	26.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	13.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						2.749.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 18

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE OBRAS					
			_			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.504.500,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		110.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		Ì	110.000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.00.999.000	5.000,00	· 		
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00	· 		
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.00.999.000	1.000,00	· 		
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	· 	3.394.500,00	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.394.500,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00	· 		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	968.500,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	5.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	14.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	70.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	212.000,00			<u> </u>
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	5.000,00			<u> </u>
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			<u> </u>
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	10.000,00			'
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.900.000,00			'
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	55.000,00			'
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	9.000,00			'
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	13.000,00	<u> </u>		!
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	120.000,00	! 		!
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.750.00.999.000	1.000,00	! 		!
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00	! 		!
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			!
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		! 			6.047.000,
4. 00.00	INVESTIMENTOS		! 		6.047.000,00	!
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	6.047.000,00		!
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	212.000,00	! 		!
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	1.380.000,00	! 	! 	!
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	168.000,00	! 	! 	!
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	5.000,00	 		!
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	30.000,00	! 	! 	!
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.999.000	4.200.000,00	 		!
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	22.000,00	I 		1
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	5.000,00	 	! 	1
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	5.000,00] 	l	I I

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						9.551.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	521.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	208.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	354.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					403.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				403.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	59.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	55.000,00	· 		•
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.667.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZE	ER				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	61.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					254.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				254.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	191.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	40.000,00	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						429.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 22

Código	Especificação	EB 0 4	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Codigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômic
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					540.000,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			·	516.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' 	504.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	15.000,00			!
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	13.000,00	I.		!
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	20.000,00	I.		!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	51.000,00			!
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00	l 		!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00	l 		!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			l
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	201.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	17.000,00	l İ]
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00	 		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00	l İ		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	15.000,00	 		1
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715.00.999.000	15.000,00	l İ		1
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716.00.999.000	5.000,00	l İ		l
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719.00.999.000	5.000,00	 		1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00	 		1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	10.000,00	 		<u> </u>
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00	 		l
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.7 10.00.000		ļ		l

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA					
ORGAO	II SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				263.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	15.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00	İ		
TOTAL						803.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE (SEMA)					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			·
TOTAL	TOTAL					

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					850.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				850.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	850.000,00	j		
TOTAL						850.000,00

TOTAL GERAL 49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.243.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				851.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			851.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		390.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	390.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	221.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					197.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				194.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	140.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						1.440.000,00
						<u> </u>

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					593.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		415.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	415.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	401.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	178.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.000,00	j	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						596.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	43.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		23.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	23.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						67.500,00

Avenida Pedro Martins. 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 641.500,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 59.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000.00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 1 500 00 999 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.500.00.999.000 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.000,00 1.500.00.999.000 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 300.000,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000.00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 300.000,00 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 283 500 00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 283.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 20.000.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00 1 500 00 999 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 250.000,00 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.000.00 1.500.00.999.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 1.500.00.999.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 000 00 1.701.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 456.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16 000 00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 5.000,00 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93 1.000,00 1.500.00.999.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93 1.700.00.999.000 10.000,00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 470.000.00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 450 000 00 1.500.00.999.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00 1.721.00.999.000 1.128.500.00 TOTAL

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ORGÃO SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 49 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 35.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 100.000.00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3.939.000.00 3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 365.000,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.500.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 893.500,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00 1 500 00 999 000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000.00 1 500 00 999 000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 1.706.00.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 5 000 00 1.708.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.709.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 1.710.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1 720 00 999 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.721.00.999.000 2.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 240.000,00 1 500 00 999 000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.706.00.999.000 5.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.00 1 708 00 999 000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.000,00 1.709.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000.00 1.710.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 1.720.00.999.000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.721.00.999.000 20.000.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 500,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 1 500 00 999 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.00.00 1.000.00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21 1.500.00.999.000 1.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 728 500 00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 102.000,00 3.3.50.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 000 00 1.500.00.999.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00 1.500.00.999.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 1.000.00 1.500.00.999.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.626.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 10.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1 706 00 999 000 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14 1.708.00.999.000 5.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.000.00 1 709 00 999 000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1.000,00 1.710.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1 000 00 1.720.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.721.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 601.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00.999.000 40.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.708.00.999.000

Anexo₀₂ Página 5

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ORGÃO SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.709.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35 000 00 1.710.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 108.000,00 1.720.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.721.00.999.000 2.000.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.500.00.999.000 100.000.00 3 3 90 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 182.000,00 1 500 00 999 000 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 1.706.00.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 2.000,00 1.708.00.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.000,00 1 709 00 999 000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 1 710 00 999 000 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 25.000,00 1.720.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 5 000 00 1.721.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.086.500,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000.00 1.706.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1 708 00 999 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 1.709.00.999.000 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 15.000,00 1 710 00 999 000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.00.999.000 200.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000.00 1 721 00 999 000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 80.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 1.706.00.999.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 1.708.00.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.709.00.999.000 1.000.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.710.00.999.000 1.000,00 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 1.720.00.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 5.000,00 1 721 00 999 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.500.00.999.000 1.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1 708 00 999 000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1 709 00 999 000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5 000 00 1.720.00.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 1.721.00.999.000 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 25.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 2.000.00 1.500.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 86 000 00 4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15 000 00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 457 000 00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 457.000.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 1.500.00.999.000

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Anexo 02 Página 7 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	04 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMEI 00 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						5.105.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.394.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 350 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 595.000.00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 350.000.00 3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 645.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 425.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 675.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 675.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00 1.500.00.200.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000.00 1 569 00 999 000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00 1.500.00.200.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 50 000 00 1.569.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.571.00.999.000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 150.000.00 1.500.00.200.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1 569 00 999 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.571.00.999.000 1.000,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 1 500 00 200 000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.200.000 1.000,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000.00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1 000 00 1.500.00.200.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.086.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 26.000.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.200.000 25.000.00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.500.00.200.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.060.000,00 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14 1.500.00.200.000 10.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 7.000,00 1.569.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 275.000.00 1.500.00.200.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 225.000,00 1.550.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 000 00 1.551.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 348.000,00 1.552.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 60.000.00 1.553.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 428.000,00 1 569 00 999 000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.571.00.999.000 9.000.00 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 50.000,00 1.500.00.200.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.00.200.000 201.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000.00 1 550 00 999 000 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.000,00 1.551.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 000 00 1.552.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.553.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 56.000,00 1.569.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1 571 00 999 000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 190.000,00 1.500.00.200.000

Anexo₀₂ Página 8

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 1.550.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.00 1.551.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.552.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 288.000,00 1.553.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.000 86.000.00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 405 000 00 1.571.00.999.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00 1 500 00 200 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.550.00.999.000 20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 2.000,00 1.569.00.999.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 1.571.00.999.000 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 25.000.00 1.500.00.200.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00.200.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.000,00 1.553.00.999.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.571.00.999.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.000.00 1.500.00.200.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 159.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4 0 00 00 5.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 125.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 255.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 744.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 744.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.500.00.200.000 105 000 00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000 160.000.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150 000 00 1.570.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 1 571 00 999 000 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.200.000 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 5.000,00 1.550.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.000,00 1.551.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 95.000.00 1.569.00.999.000 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 1.570.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 1.571.00.999.000 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 1.500.00.200.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 1 000 00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.000,00 1.500.00.200.000 TOTAL 4.507.000,00

Anexo₀₂ Página 9

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO 02 **FUNDEB** UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.250.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2 393 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 6.125.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 245.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.677.000.00 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 8 677 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 371.000,00 1 540 00 230 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.540.00.999.000 50.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.000,00 1.541.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 1.540.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.123.000.00 1.540.00.230.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.425.000,00 1.541.00.230.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 53 000 00 1.541.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 764.000,00 1.542.00.230.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 60.000,00 1.542.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 1 540 00 999 000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.230.000 1.086.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 225.000,00 1 541 00 230 000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.541.00.999.000 52.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 190.000.00 1 542 00 230 000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 25.000,00 1.542.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5 000 00 1.540.00.230.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 1.541.00.999.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.543.00.999.000 60.000.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.541.00.999.000 25.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00 1.540.00.230.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 2.000,00 1 541 00 999 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00 1.336.000.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 45.000,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 1 540 00 999 000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000.00 1.541.00.999.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 1.542.00.999.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1 291 000 00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1.540.00.999.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 16.000.00 1.541.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1 542 00 999 000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1.543.00.999.000 6.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.540.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.541.00.999.000 203.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00 1 542 00 999 000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.543.00.999.000 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 40.000.00 1.543.00.999.000 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 50.000,00 1.540.00.999.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 3.3.90.34 25.000,00 1.541.00.999.000 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.542.00.999.000 15.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 1.540.00.999.000

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	40.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	30.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	95.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	286.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	50.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	55.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	30.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	15.000,00	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	15.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	1.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		375.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		107.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	787.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			787.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	75.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	75.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	125.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.999.000	30.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	25.000,00			
TOTAL			. !	<u>. !</u>		10.800.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 175 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 200.000,00 DESPESAS CORRENTES 385.000,00 3.0.00.00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 4.270.000.00 3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.449.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 4.724.500,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.724.500.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00 1.500.00.300.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.000,00 1 600 00 999 000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000.00 1 602 00 999 000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.604.00.999.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 5.000,00 1.605.00.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1.621.00.999.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000.00 1.500.00.300.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.869.000,00 1 600 00 999 000 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.00.999.000 55.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 875.000,00 1 604 00 999 000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.999.000 140.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 1 621 00 999 000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 500.000,00 1.500.00.300.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 317.000.00 1.600.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.602.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.00.999.000 120.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.605.00.999.000 24.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.000,00 1.621.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1 500 00 300 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 1.600.00.999.000 4.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 25.000,00 1.602.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1.604.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000.00 1.605.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 1.621.00.999.000 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.500.00.300.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.500.00.300.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.000.00 1.600.00.999.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1 604 00 999 000 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 500.00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.300.000 500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.754.500.00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100.500,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 50.000.00 1.500.00.300.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 1.600.00.999.000 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 25.000,00 1.621.00.999.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.300.000 500,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.654.000.00

Avenida Pedro Martins. 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 90.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 16 000 00 1.600.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 1.602.00.999.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.000,00 1.621.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 251.000.00 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 187 000 00 1.600.00.999.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 15.000,00 1 602 00 999 000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 1.621.00.999.000 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 50.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25.000,00 1.600.00.999.000 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25.000.00 1.621.00.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 105.000,00 1.500.00.300.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 87 000 00 1.600.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.602.00.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 25.000,00 1.605.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00 1 621 00 999 000 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 705.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 659.000,00 1 600 00 999 000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.602.00.999.000 15.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.00 1 605 00 999 000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 302.500,00 1.621.00.999.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10 000 00 1.500.00.300.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 40.000,00 1.600.00.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.602.00.999.000 5.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 1.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 1.500.00.300.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.000,00 1 600 00 999 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.500.00.300.000 500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25 000 00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 261.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15 000 00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 878 000 00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 878.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 165.000,00 1 500 00 300 000 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51 1.601.00.999.000 100.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000.00 1 631 00 999 000 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 75.000,00 1.632.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 92 000 00 1.500.00.300.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 30.000,00 1.600.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 150.000,00 1.601.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.602.00.999.000 25.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15.000,00 1.621.00.999.000

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código Elemento Grupo F.R.-C.A. Econômica 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.631.00.999.000 50.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 74.000,00 1.632.00.999.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93 1.500.00.300.000 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93 1.000,00 1.632.00.999.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 3.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.000,00 1.500.00.300.000 9.360.500,00 TOTAL

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EMAG				
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-F	FMAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			769.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			158.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		408.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	408.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	141.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	15.000,00	-		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	10.000,00	-		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	62.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	14.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.076.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	41.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	15.000,00	,		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	1.000,00	-		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	33.000,00	-		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	147.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	98.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
0.0.00.00	COTTOO SERVIÇOS DE TERSEIROS - FESSOATISICA	1.661.00.999.000	10.000,00			

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	FMAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				347.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			347.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	50.000,00	ĺ		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00	ĺ		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			ĺ	1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.832.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					536.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		265.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		İ	25.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						537.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL				<u>.</u>		143.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 77.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 90.000.00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 36.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 116 000 00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.000.00 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6 000 00 1.500.00.999.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1 759 00 999 000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 13.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 1.661.00.999.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 15.000,00 1.759.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000.00 1 500 00 999 000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 5.000,00 1.661.00.999.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 10 000 00 1.759.00.999.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.000.00 1.500.00.999.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 87.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3 90 00 87 000 00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.000,00 1 500 00 999 000 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14 5.000,00 1.661.00.999.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.759.00.999.000 2.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 1.661.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.759.00.999.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.661.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 1 759 00 999 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00.999.000 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 10.000,00 1.661.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.759.00.999.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000.00 1.661.00.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 5.000,00 1.759.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10 000 00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 23.000.00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 34.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 5.000,00 1.661.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.759.00.999.000 10.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.000.00 1 500 00 999 000 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.661.00.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 13.000,00 1.759.00.999.000 TOTAL 237.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 08 SECRETARIA DE OBRAS ORGÃO SECRETARIA DE OBRAS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3 190 500 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 65.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 9 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 200.000,00 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110 000 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 110.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 1.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 1 500 00 999 000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.750.00.999.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.000,00 1.750.00.999.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 3 394 500 00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.394.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5 000 00 1.500.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 968.500,00 1 500 00 999 000 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 1.700.00.999.000 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 14.000,00 1 750 00 999 000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.00.999.000 70.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 212.000.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.700.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 1.750.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.751.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 1.900.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.00.999.000 55.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00 1.701.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 13.000,00 1 750 00 999 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.751.00.999.000 120.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.000,00 1.750.00.999.000 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1 750 00 999 000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 1.500.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.385.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.200.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 234.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 168.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.047.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.047.000,00 4.4.90.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 212.000.00 1 500 00 999 000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.380.000,00 1.700.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 168.000.00 1.701.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.750.00.999.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 30.000,00 1.751.00.999.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.00.999.000 4.200.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 22.000,00 1.500.00.999.000

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE OBRAS 00 SECRETARIA DE OBRAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000 1.750.00.999.000 1.751.00.999.000	5.000,00 5.000,00 20.000,00			
TOTAL						9.551.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.249.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		! 			15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		! 		164.000,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	164.000,00	!	!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		! 		1.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	521.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	208.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	354.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			244.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			114.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		403.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	403.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	59.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.667.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZE 00 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORT					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00	ŕ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	61.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					191.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				254.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	191.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						429.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA ORGÃO SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 85.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 308 000 00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 45.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 3.0.00.00 85.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 17.000,00 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24 000 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 24.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.500.00.999.000 1.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1 500 00 999 000 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 2.000,00 1 500 00 999 000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.00 1.500.00.999.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 500,00 1.500.00.999.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 516 000 00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 12.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 5.000.00 1.715.00.999.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00 1 716 00 999 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3 3 50 43 5.000,00 1.719.00.999.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 504.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 1.500.00.999.000 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 26.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.715.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00 1.716.00.999.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.719.00.999.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 1.500.00.999.000 1.000.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.715.00.999.000 15.000,00 3.3.90.31 PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 13.000,00 1.716.00.999.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 20.000,00 1 719 00 999 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.00.999.000 51.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.715.00.999.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 1.716.00.999.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 1.719.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 201.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.000,00 1.701.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.715.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 5.000.00 1.716.00.999.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1 719 00 999 000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.715.00.999.000 15.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 5.000,00 1.716.00.999.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.719.00.999.000 5.000,00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 25.000.00 1 715 00 999 000 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 1.716.00.999.000 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 25.000.00 1.719.00.999.000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 220.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA 00 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				263.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						803.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE (SEMA) 00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE (SEMA)				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL				·		145.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					850.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			ĺ	850.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	850.000,00	İ		
TOTAL						850.000,00

TOTAL GERAL 49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P 01	ODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		54.000,00	1.386.000,00	1.440.000,00
01	031 Ação Legislativa		54.000,00	1.386.000,00	1.440.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		54.000,00	1.386.000,00	1.440.000,00
01.03	1.0001.1001.0000 Investimentos a Cargo da Câmara Municipal		54.000,00		54.000,00
01.03	1.0001.2001.0000 Funcionamento de Processos Legislativos			1.386.000,00	1.386.000,00
	TOTAL	0,00	54.000,00	1.386.000,00	1.440.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 01	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			596.500,00	596.500,00
04	122 Administração Geral			596.500,00	596.500,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			596.500,00	596.500,00
04.122	2.0005.2041.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			566.500,00	566.500,00
04.122	2.0005.2048.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	596.500,00	596.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			67.500,00	67.500,00
04	124 Controle Interno			67.500,00	67.500,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO			67.500,00	67.500,00
04.124	4.0010.2082.0000 Manutenção das atividades de controle interno			67.500,00	67.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			108.500,00	108.500,00
04	122 Administração Geral			108.500,00	108.500,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			108.500,00	108.500,00
04.12	2.0005.2043.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda			108.500,00	108.500,00
28	Encargos Especiais			1.020.000,00	1.020.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			770.000,00	770.000,00
28	843 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			770.000,00	770.000,00
28.84	3.0005.2043.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda			550.000,00	550.000,00
28.84	3.0005.2045.0000 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa			20.000,00	20.000,00
28.84	3.0005.2652.0000 Juros e Encargos Sobre a Divida			200.000,00	200.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			250.000,00	250.000,00
28	846 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			250.000,00	250.000,00
28.84	6.0005.2043.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.128.500,00	1.128.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 I 04		EXECU	ITIVO RIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admi	nistração			431.000,00	4.631.000,00	5.062.000,00
04	121	Planej	iamento e Orçamento		421.000,00	4.628.000,00	5.049.000,00
04	121	0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		421.000,00	4.628.000,00	5.049.000,00
04.12	21.0006	1415.000	no Construção, Reforma e Ampliação		235.000,00		235.000,00
04.12	21.0006	1416.000	00 Aquisição de Equipamento e Material Permanente		186.000,00		186.000,00
04.12	21.0006	2045.000	00 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa			44.000,00	44.000,00
04.12	21.0006	2051.000	00 Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento			4.584.000,00	4.584.000,00
04	122	Admin	nistração Geral		10.000,00	3.000,00	13.000,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	3.000,00	13.000,00
04.12	22.0005	1049.000	00 Aquisição de veículo		10.000,00		10.000,00
04.12	22.0005	2044.000	0 Realização de Concursos Públicos			3.000,00	3.000,00
06	Segu	rança Púl	olica			4.000,00	4.000,00
06	182	Defes	a Civil			4.000,00	4.000,00
06	182	0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			4.000,00	4.000,00
06.18	82.0011	2101.000	00 Implantação e Manutenção da Defesa Civil			4.000,00	4.000,00
28	Enca	gos Espe	eciais			39.000,00	39.000,00
28	843	Serviç	to da Dívida Interna			26.000,00	26.000,00
28	843	0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			26.000,00	26.000,00
28.84	43.0006	2051.000	00 Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento			26.000,00	26.000,00
28	846	Outros	s Encargos Especiais			13.000,00	13.000,00
28	846	0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.000,00	13.000,00
28.84	46.0006	2045.000	00 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa			5.000,00	5.000,00
28.84	46.0006	2051.000	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento			8.000,00	8.000,00
			TOTAL	0,00	431.000,00	4.674.000,00	5.105.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 6

12.000,00

12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

367

Educação Especial

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ıção			1.473.000,00	13.832.000,00	15.305.000,0
12	361	Ensino	Fundamental		742.000,00	11.582.000,00	12.324.000,
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		667.000,00	9.875.000,00	10.542.000,
12.36	1.0030.	1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		300.000,00		300.000,
12.36	1.0030.	1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-FUNDEB		100.000,00		100.000,
12.36	1.0030.	1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		37.000,00		37.000,
12.36	1.0030.	1209.0000	Aquisição de veículo		50.000,00		50.000,
			Programa CAMINHO DA ESCOLA		5.000,00		5.000,
12.36	1.0030.	1416.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		30.000,00		30.000,
12.36	1.0030.1	1653.0000	Investimento na Educação		145.000,00		145.000,
			Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental-70%		,	6.423.000,00	6.423.000,
12.36	1.0030.2	2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			1.991.000,00	1.991.000,
12.36	1.0030.2	2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30%			1.436.000,00	1.436.000,
12.36	1.0030.2	2204.0000	Merenda Escolar Municipal			25.000,00	25.000,
12	361	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		75.000,00	1.707.000,00	1.782.000,
12.36	1.0032.1	1050.0000	Construção de um Centro de Formação		25.000,00		25.000,
12.36	1.0032.	1415.0000	Construção, Reforma e Ampliação		25.000,00		25.000,
12.36	1.0032.1	1416.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		25.000,00		25.000,
12.36	1.0032.2	2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			350.000,00	350.000,
12.36	1.0032.2	2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE			4.000,00	4.000,
12.36	1.0032.2	2244.0000	Transporte Escolar - PROETE / SEED			403.000,00	403.000,
12.36	1.0032.2	2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			600.000,00	600.000,
12.36	1.0032.2	2248.0000	Ações do Programa PNATE			350.000,00	350.000
12	365		ão Infantil		731.000,00	1.974.000,00	2.705.000,
12	365	0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		731.000,00	1.974.000,00	2.705.000,
12.36	5.0035.	1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	;	110.000,00		110.000,
12.36	5.0035.	1415.0000	Construção, Reforma e Ampliação		25.000,00		25.000,
12.36	5.0035.	1416.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		55.000,00		55.000,
			Investimento na Educação		541.000,00		541.000
12.36	5.0035.2	2260.0000	Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70%			365.000,00	365.000,
			Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70%			1.153.000,00	1.153.000
12.36	5.0035.2	2263.0000	Manut.e desenvimento do ensino infantil-30%			369.000,00	369.000
12.36	5.0035.2	2655.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Esino Infantil			87.000,00	87.000,
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			264.000,00	264.000
12	366	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000
	6.0032.2	2250.0000	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA			8.000,00	8.000
12	366	0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			256.000,00	256.000
			Encargos com Profissionais da Educação-PROEJA 70%			247.000,00	247.000,
			PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30%			9.000,00	9.000,

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P		EXECU RETAR	TIVO IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367	0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS			12.000,00	12.000,00
12.36	7.0036.	2272.000	0 Encargos com Profissionais da Educação- ensino especial-70%			5.000,00	5.000,00
12.36	7.0036.	2273.000	0 Manut.e desenv.do ensino especial-30%			7.000,00	7.000,00
28	Encar	gos Espe	ciais			2.000,00	2.000,00
28	843	Serviç	o da Dívida Interna			2.000,00	2.000,00
28	843	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAI	_		2.000,00	2.000,00
28.843	3.0030.	2202.000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundament	al		2.000,00	2.000,00
			TOTAL	0,00	1.473.000,00	13.834.000,00	15.307.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde		724.000,00	8.632.000,00	9.356.000,00
10	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.12	22.0020.2198.0000 Enfrentamento da Emergência COVID			30.000,00	30.000,00
10	301 Atenção Básica		724.000,00	8.099.000,00	8.823.000,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		724.000,00	6.242.000,00	6.966.000,00
10.30	01.0020.1160.0000 Construção, ampl. e recuperação de unidades de sa	aúde	250.000,00	,	250.000,00
10.30	01.0020.1165.0000 Construção e Implantação da Academia de Saúde		35.000,00		35.000,00
	01.0020.1170.0000 Aquisição de veículos		64.000,00		64.000,00
	01.0020.1209.0000 Aquisição de veículo		50.000,00		50.000,00
	01.0020.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação		150.000,00		150.000,00
	01.0020.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente		175.000,00		175.000,00
10.30	01.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde			2.809.000,00	2.809.000,00
	01.0020.2161.0000 Manutenção das Ações da Atenção Básica			2.835.000,00	2.835.000,00
10.30	01.0020.2162.0000 Manutenção da Academia de Saúde			13.000,00	13.000,00
	01.0020.2195.0000 Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO			190.000,00	190.000,0
	01.0020.2196.0000 MANUTENÇÃO DO LRPD			195.000,00	195.000,0
	01.0020.2658.0000 Complementação ao Piso Salarial para Profissionais Enfermagem	s da		200.000,00	200.000,0
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			1.857.000,00	1.857.000,0
10.30	01.0025.2184.0000 Ações de Assitência Farmacêutica Básica			65.000,00	65.000,00
10.30	01.0025.2185.0000 Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PAC	s		579.000,00	579.000,0
10.30	01.0025.2186.0000 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			540.000,00	540.000,0
10.30	01.0025.2187.0000 Especificidades Regionais - PAB Variável			7.000,00	7.000,0
10.30	01.0025.2188.0000 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			418.000,00	418.000,0
10.30	01.0025.2192.0000 Manutenção das Ações do Programa PSE			4.000,00	4.000,0
10.30	01.0025.2193.0000 Manutenção das Ações do Programa NASF			182.000,00	182.000,0
10.30	01.0025.2194.0000 Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil			62.000,00	62.000,0
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			24.000,00	24.000,0
10	302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			24.000,00	24.000,0
10.30	02.0025.2191.0000 Manutenção das Ações do Programa SAMU			24.000,00	24.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			37.000,00	37.000,0
10	304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			37.000,00	37.000,0
10.30	04.0025.2182.0000 Ações de Vigilância Sanitária			37.000,00	37.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			442.000,00	442.000,0
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			442.000,00	442.000,00
10.30	05.0025.2189.0000 Ações do Programa PPI/ECD			442.000,00	442.000,00
28	Encargos Especiais			4.500,00	4.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			3.500,00	3.500,00
28	843 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			3.500,00	3.500,00
28.84	3.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde			3.500,00	3.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
				-	

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 28.84	846 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	TOTAL	0,00	724.000,00	8.636.500,00	9.360.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	Código
2.511.500,0	2.214.500,00	297.000,00		Assistência Social	08
8.000,0	8.000,00			241 Assistência à Pessoa Idosa	08
8.000,0	8.000,00				08
4.000,0	4.000,00			0013.2120.0000 Manutenção das atividades de proteção ao idoso	08.241
4.000,0	4.000,00			0013.2121.0000 Ampliar os serviços assistenciais dos idosos	08.241
4.000,0	4.000,00			Assistência à Pessoa com Deficiência	08
4.000,0	4.000,00			242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	08
4.000,0	4.000,00			0014.2130.0000 Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	08.242
340.000,0	340.000,00			Assistência à Criança e ao Adolescente	80
340.000,0	340.000,00			243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80
197.000,0	197.000,00			0015.2141.0000 Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	08.243
143.000,0	143.000,00			0015.2144.0000 Manutenção das atividades do conselho tutelar	08.243
2.159.500,0	1.862.500,00	297.000,00		244 Assistência Comunitária	08
2.159.500,0	1.862.500,00	297.000,00		244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	80
5.000,0		5.000,00		0016.1152.0000 Construção de Cozinha Comunitária	08.244
10.000,0	10.000,00			0016.1154.0000 Construção e Manutenção da Sede Própria do CRAS	08.244
10.000,0		10.000,00		0016.1171.0000 Aquisição de veículo	08.244
140.000,0		140.000,00		0016.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação	08.244
142.000,0		142.000,00		0016.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.244
117.000,0	117.000,00			0016.2142.0000 Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244
22.000,0	22.000,00			0016.2146.0000 Benefícios Eventuais / Atendimentos Sociais Emergenciais	08.244
13.000,0	13.000,00			0016.2147.0000 P.A.E.F.I.	08.244
183.000,0	183.000,00			0016.2148.0000 Piso Básico Variável - SCFV	08.244
1.255.500,0	1.255.500,00			0016.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social	08.244
140.000,0	140.000,00			0016.2152.0000 Manutenção das Ações do Programa PAIF-CRAS	08.244
4.000,0	4.000,00			0016.2156.0000 Manutenção das Atividades do Programa BPC	08.244
41.000,0	41.000,00			0016.2158.0000 Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	08.244
47.000,0	47.000,00			0016.2195.0000 Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	08.244
30.000,0	30.000,00			0016.2198.0000 Enfrentamento da Emergência COVID	08.244
237.000,0	204.000,00	33.000,00		Direitos da Cidadania	14
237.000,0	204.000,00	33.000,00		243 Assistência à Criança e ao Adolescente	14
237.000,0	204.000,00	33.000,00		243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14
15.000,0		15.000,00		0015.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação	14.243
18.000,0		18.000,00		0015.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	14.243
186.000,0	186.000,00			0015.2140.0000 Manut. do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	14.243
18.000,0	18.000,00			0015.2145.0000 Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.243
1.000,0	1.000,00			Encargos Especiais	28
1.000,0	1.000,00			343 Serviço da Dívida Interna	28

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

	R EXECUTIVO CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 28.843.001	0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL 6.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	TOTAL	0,00	330.000,00	2.419.500,00	2.749.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	PODER	EXECU	TIVO			
08	SEC	RETAR	IA DE OBRAS			
Código		Esp	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
15	Urban	ismo		4.710.000,00	2.136.500,00	6.846.500,00
15	122	Admini	stração Geral	1.100.000,00		1.100.000,00
15	122	0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.100.000,00		1.100.000,00
15.12	22.0040.	1320.000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	1.100.000,00		1.100.000,00
15	451	Infra-E	strutura Urbana	3.610.000,00	2.136.500,00	5.746.500,00
15	451	0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.610.000,00	2.136.500,00	5.746.500,00
15.45	51.0040.1	1320.000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	3.500.000,00		3.500.000,00
15.45	51.0040.	1322.000	Construção e recuperação de praças e jardins	100.000,00		100.000,00
15.45	51.0040.	1415.000) Construção, Reforma e Ampliação	5.000,00		5.000,00
15.45	51.0040.	1416.000) Aquisição de Equipamento e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
15.45	51.0040.2	2320.000) Manutenção da Secretaria Muninipal de Obras		2.136.500,00	2.136.500,00
16	Habita	ıção		20.000,00		20.000,00
16	481	Habita	ção Rural	10.000,00		10.000,00
16	481	0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	10.000,00		10.000,00
16.48	31.0047.	1400.000	O Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	10.000,00		10.000,00
16	482	Habita	ção Urbana	10.000,00		10.000,00
16	482	0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	10.000,00		10.000,00
16.48	32.0049.	1410.000	O Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	10.000,00		10.000,00
17	Sanea	mento	_	125.000,00	710.000,00	835.000,00
17	512	Sanea	mento Básico Urbano	125.000,00	710.000,00	835.000,00
17	512	0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	125.000,00	710.000,00	835.000,00
17.51	12.0051.	1412.000	Const., Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	120.000,00		120.000,00
17.51	12.0051.	1456.000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	5.000,00		5.000,00
17.51	12.0051.2	2451.000) Manutenção dos serviços de limpeza pública		710.000,00	710.000,00
25	Energ	ia		770.000,00	200.000,00	970.000,00
25	752	Energi	a Elétrica	770.000,00	200.000,00	970.000,00
25	752	0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	770.000,00	200.000,00	970.000,00
25.75	52.0065.	1590.000	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	770.000,00		770.000,00
25.75	52.0065.2	2060.000) Manut. dos serviços de Iluminação Pública		200.000,00	200.000,00
26	Trans	porte		557.000,00	322.000,00	879.000,00
26	782	Transp	orte Rodoviário	557.000,00	322.000,00	879.000,00
26	782	0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	557.000,00	322.000,00	879.000,00
26.78	32.0070.	1613.000	Construção e recup. de estradas vicinais	557.000,00		557.000,00
26.78	32.0070.2	2610.000	Conservação de estradas municipais		322.000,00	322.000,00
28	Encar	gos Espe	ciais		1.000,00	1.000,00
28	846	Outros	Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE OBRAS				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 28.846.0040.2320.0000 Manutenção da Secretaria Muninipal de Obras			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
TOTAL	0,00	6.182.000,00	3.369.500,00	9.551.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	TIVO				
09	SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Códig	JO	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admii	nistração	_		5.000,00		5.000,00
04	122	Admin	istração Geral		5.000,00		5.000,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.	122.0005.	1048.000	Construção, Ampl. e Recup. de Prédio Próprio para a Secretaria		5.000,00		5.000,00
15	Urbar	nismo	_			1.162.000,00	1.162.000,00
15	451	Infra-E	strutura Urbana			1.162.000,00	1.162.000,00
15	451	0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			1.162.000,00	1.162.000,00
15.	451.0040.	2323.000	0 Manut. dos Sist. de Abast. de Água e Poços Tubulares			1.162.000,00	1.162.000,00
17	Sane	amento	_		79.000,00		79.000,00
17	512	Sanea	mento Básico Urbano		79.000,00		79.000,00
17	512	0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		79.000,00		79.000,00
17.	512.0051.	1450.000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água		79.000,00		79.000,00
20	Agric	ultura	_		145.000,00	276.000,00	421.000,00
20	122	Admin	istração Geral		50.000,00		50.000,00
20	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
20.	122.0005.	1049.000	0 Aquisição de veículo		50.000,00		50.000,00
20	605	Abaste	ecimento			270.000,00	270.000,00
20	605	0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO			270.000,00	270.000,00
			Manutenção das Atividades de Abastecimento			247.000,00	247.000,00
20.	605.0055.	2501.000	Const. Manut. e Ref. de Açougue e Mercado Público			23.000,00	23.000,00
20	606	Extens	são Rural —		95.000,00		95.000,00
20	606	0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		95.000,00		95.000,00
			0 Construção de poços		55.000,00		55.000,00
20.	606.0060.	1523.000	0 Construção, ampl. e ref. de açudes e barragens		40.000,00		40.000,00
20	608		_			6.000,00	6.000,00
20	608	0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA			6.000,00	6.000,00
20.	608.0063.	2506.000	Manutenção das Atividades de Prod.Agropecuária			6.000,00	6.000,00
			TOTAL	0,00	229.000,00	1.438.000,00	1.667.000,00

TOTAL

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
10	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00		20.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00		20.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.122	2.0005.1049.0000 Aquisição de veículo		20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer		231.000,00	178.000,00	409.000,00
27	812 Desporto Comunitário		231.000,00	178.000,00	409.000,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		231.000,00	178.000,00	409.000,00
27.812	2.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas		91.000,00		91.000,00
27.812	2.0073.1652.0000 Construção de um Estádio Municipal de Futebol		140.000,00		140.000,00
27.812	2.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas			174.000,00	174.000,00
27.812	2.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol			4.000,00	4.000,00

0,00

251.000,00

178.000,00

429.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.000,00		25.000,00
04	122 Administração Geral		25.000,00		25.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
04.12	2.0005.1048.0000 Construção, Ampl. e Recup. de Prédio Próprio para a Secretaria		5.000,00		5.000,00
04.12	2.0005.1049.0000 Aquisição de veículo		20.000,00		20.000,00
13	Cultura		200.000,00	578.000,00	778.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			4.000,00	4.000,00
13	391 0037 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			4.000,00	4.000,00
13.39	1.0037.2280.0000 Programa de Preservação de Sitio Arqueológico			4.000,00	4.000,00
13	392 Difusão Cultural		200.000,00	574.000,00	774.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS _		200.000,00	574.000,00	774.000,00
13.39	2.0038.1640.0000 Construção de Espaço Multieventos		200.000,00		200.000,00
13.39	2.0038.2290.0000 Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	s		324.000,00	324.000,00
13.39	2.0038.2656.0000 Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			150.000,00	150.000,00
13.39	2.0038.2657.0000 Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	225.000,00	578.000,00	803.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 12	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE (SEMA)				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			145.000,00	145.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			145.000,00	145.000,00
18	541 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			145.000,00	145.000,00
18.54	1.0005.2285.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			125.000,00	125.000,00
18.54	1.0005.2286.0000 Conselho Municipal de Meio Ambiente			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P0 99	ODER EXECUTIVO RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	850.000,00			850.000,00
99	999 Reserva de Contingência	850.000,00			850.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00			850.000,00
99.999	9.0099.2999.0000 Reserva de contingência	850.000,00			850.000,00
	TOTAL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	TOTAL GERAL	850.000,00	9.899.000,00	38.451.000,00	49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 1

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	54.000,00	1.386.000,00	1.440.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	54.000,00	1.386.000,00	1.440.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	54.000.00	1.386.000,00	1.440.000,00
	31.0001.1001.0000 Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
01.0	31.0001.2001.0000 Funcionamento de Processos Legislativos	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00
04	Administração	0,00	481.000,00	5.403.500,00	5.884.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	421.000,00	4.628.000,00	5.049.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	421.000,00	4.628.000,00	5.049.000,00
04.1	21.0006.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
	21.0006.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
	21.0006.2045.0000 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão One		0,00	44.000,00	44.000,00
04.1	21.0006.2051.0000 Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento	0,00	0,00	4.584.000,00	4.584.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	708.000,00	768.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.000,00	708.000,00	768.000,00
04.1	22.0005.1048.0000 Construção, Ampl. e Recup. de Prédio Próprio para a Seci		10.000,00	0,00	10.000,00
04.1	22.0005.1049.0000 Aquisição de veículo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	22.0005.2041.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	566.500,00	566.500,00
	22.0005.2043.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
	22.0005.2044.0000 Realização de Concursos Públicos 22.0005.2048.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 30.000,00	3.000,00 30.000,00
04 04 04.1	124 Controle Interno 124 0010 CONTROLE INTERNO 24.0010.2082.0000 Manutenção das atividades de controle interno	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.500,00 67.500,00 67.500,00	67.500,00 67.500,00 67.500,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	82.0011.2101.0000 Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social	0,00	297.000,00	2.214.500,00	2.511.500,00
80	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
80	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.2	41.0013.2120.0000 Manutenção das atividades de proteção ao idoso	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.2	41.0013.2121.0000 Ampliar os serviços assistenciais dos idosos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	42.0014.2130.0000 Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.2					

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

cio de 2025 Anexo 07 Página 2

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

Códig	go	Es _l	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al	0,00	297.000,00	2.214.500,00	2.511.500,00
08	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08	243	0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
		2141.0000			0,00	197.000,00	197.000,00
		2144.0000		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
08	244	Assistêr	ncia Comunitária	0,00	297.000,00	1.862.500,00	2.159.500,00
80	244	0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	297.000,00	1.862.500,00	2.159.500,00
		1152.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		1154.0000	,	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.24	14.0016.	1171.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.24	44.0016.	1415.0000	· ·	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.24	14.0016.	1416.0000		0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
		2142.0000		e do 0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08.24	14.0016.	2146.0000		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		2147.0000	•	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		2148.0000		0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
		2150.0000		0,00	0,00	1.255.500,00	1.255.500,00
		2152.0000	<u> </u>	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		2156.0000	, ,	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		2158.0000	,	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		2195.0000		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.24	14.0016.	2198.0000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	Saúde		trooão Corol	0,00	724.000,00	8.632.000,00	9.356.000,00
10	122		tração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	122	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.12	22.0020.:	2198.0000	Enfrentamento da Emergência COVID	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301	Atenção	Básica	0,00	724.000,00	8.099.000,00	8.823.000,00
10	301	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	724.000,00	6.242.000,00	6.966.000,00
10.30	01.0020.	1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.30	01.0020.	1165.0000	Construção e Implantação da Academia de Saúde	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.30	01.0020.	1170.0000	Aquisição de veículos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
10.30	01.0020.	1209.0000	• •	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		1415.0000		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		1416.0000		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
		2160.0000	, ,	0,00	0,00	2.809.000,00	2.809.000,00
		2161.0000		0,00	0,00	2.835.000,00	2.835.000,00
		2162.0000	3	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		2195.0000		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		2196.0000		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10.30)1.0020	2658.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	301	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.857.000,00	1.857.000,00
		2184.0000	,	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		2185.0000	, ,	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00
		2186.0000	,	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
		2187.0000		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		2188.0000	, ,	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
		2192.0000	, ,	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		2193.0000	, ,	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
10.30)1.0025.	2194.0000	Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 3

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

10 301 Alenção Básica	Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 Assistência Hospitalar o Ambulatorial 0.00 0.00 0.00 0.24.000.0	10 Saúde		0,00	724.000,00	8.632.000,00	9.356.000,00
10 302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 0.00 0.00 24.000.00 2	10 301 Atenção Básica		0,00	724.000,00	8.099.000,00	8.823.000,00
10.302.0025.2191.0000 Manutenção das Ações do Programa SAMU 0.00 0.00 0.00 0.00 24.000.00 24.000.00 37.000.0	10 302 Assistência Hospitalar e	e Ambulatorial	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.302.0025.2191.0000 Manutenção das Ações do Programa SAMU 0.00 0.00 0.00 0.00 24.000.00 24.000.00 37.000.0	10 302 0025 PROGRAMAS E	ESPECIAIS DE SAÚDE	0.00	0.00	24.000.00	24.000,00
10 304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 0.00 0.00 37.000.00 37.000.00 37.000.00 37.000.00 10.304.0025.2182.0000 Apões de Vigilância Sanităria 0.00 0.00 0.00 442.000.00 442.000.00 10.305 Vigilância Epidemiológica 0.00 0.00 0.00 442.000.00 442.000.00 10.305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 0.00 0.00 0.00 442.000.00 442.000.00 10.305.0025.2189.0000 Apões do Programa PPI/ECD 0.00 0.00 1.473.000.00 13.832.000.00 12.361 0.000 0.00 1.473.000.00 11.582.000.00 12.361 0.000 0.00 1.473.000.00 11.582.000.00 12.361 0.000 0.00 1.473.000.00 11.582.000.00 12.361 0.000 0.00 0.00 1.473.000.00 11.582.000.00 12.361 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0						24.000,00
10.304.0025.2182.0000 Ações de Vigilância Sanitária 0.00 0.00 0.00 37.000,00 37.000,00 10.305 Vigilância Epidemiológica 0.00 0.00 0.00 0.00 442.000,00 442.000,00 10.305 0.005 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 442.000,00 442.000	10 304 Vigilância Sanitária		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.304 0025 2182 0000 Ações de Vigilância Sanitária 0.00 0.00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 10.305 Vigilância Epidemiológica 0.00 0.00 0.00 0.00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 10.305 0.005 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 442.000,00 11.582.000,00 12.381.00000,00 12.381.0000,00 12.381.0000,00	10 304 0025 PROGRAMAS E	ESPECIAIS DE SAÚDE	0.00	0.00	37.000.00	37.000,00
10 305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 442.000.00 442.000.00		lância Sanitária			<u> </u>	37.000,00
10.305 0025 2189.0000 Ações do Programa PPI/ECD 0,00 0,0	10 305 Vigilância Epidemiológic	а	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
12 Educação	10 305 0025 PROGRAMAS E	ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
2 361 Ensino Fundamental 0,00 742.000,00 11.582.000,00 12.324.000,00 12.361.0030.120.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0.00 300.000,00 12.361.0030.1201.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares 0,00 300.000,00 0,00 0.00 300.000,00 12.361.0030.1206.0000 Programa Municipal de Transporte Escolar 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 12.361.0030.1206.0000 Programa Municipal de Transporte Escolar 0,00 37.000,00 0,00 0,00 50.000,00 12.361.0030.1211.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 12.361.0030.1211.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 12.361.0030.1416.0000 Aquisição de vecinquipamento e Material Permanente 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 12.361.0030.1416.0000 0,00 14.500.00 12.361.0030.1416.0000 0,00 14.500.00 12.361.0030.1416.0000 0,00 14.500.00 14.500.00 12.361.0030.1205.000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0,00 14.500.00 0,00 14.500.00 12.361.0030.1205.000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0,00 14.500.00 0,00 14.500.00 12.361.0030.1205.000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0,00 0,00 14.500.00 0,00 14.500.00 12.361.0030.201.000 Programa CAMINHO DA Escolar Municipal 0,00 0,00 14.500.00 0,00 14.500.00 12.361.0030.201.000 Programa CAMINHO DA Escolar Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 14.960.000 12.361.0032.204.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0,00 0,00 0,00 14.960.000 12.361.0032.1050.0000 Merenda Escolar Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0032.1050.0000 0,00	10.305.0025.2189.0000 Ações do Pro	grama PPI/ECD	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
12 361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 667.000.00 9.875.000.00 10.542.000.01 12.361.0030.1200.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares 0.00 300.000.00 0.00 300.000.00 10.2361.0030.1201.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares 0.00 300.000.00 0.00 0.00 10.000.00 10.2361.0030.1201.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares 0.00 37.000.00 0.00 0.00 10.000.00 12.361.0030.1201.0000 Aquisição de veículo 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 12.361.0030.1211.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 12.361.0030.1211.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 12.361.0030.1211.0000 Encargos com Profissionais da Educação-Ensino 0.00 145.000.00 0.00 6.423.000.00 12.361.0030.2201.0000 Encargos com Profissionais da Educação-Ensino 0.00 0.00 0.00 1.991.000.00 1.991.000.00 12.361.0030.2203.0000 Manute nedsem vod ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 1.991.000.00 1.991.000.00 12.361.0030.2203.0000 Manute desem vod ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 1.360.000	12 Educação		0,00	1.473.000,00	13.832.000,00	15.305.000,00
12.361.0030.1200.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares 0.00 300.000.0 0.00 300.000.0 12.361.0030.1201.0000 Construação de unidades escolares-FUNDEB 0.00 100.000.0 0.00 0.00 37.000.0 12.361.0030.1206.0000 Programa Municipal de Transporte Escolar 0.00 37.000.0 0.00 50.000.0 0.00 50.000.0 12.361.0030.1209.0000 Aquisição de véciulo 0.00 50.000.0 0.00 50.000.0 0.00 50.000.0 0.00 50.000.0 0.00 50.000.0 0.00 50.000.0 0.00 50.000.0 0.00 50.000.0 0.00 12.361.0030.1211.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0.00 50.000.0 0.00 0.00 0.00 30.000.0 0.00 12.361.0030.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.0 12.361.0030.1209.0000 Investimento na Educação 0.00 145.000.0 0.00 0.00 0.00 145.000.0 12.361.0030.2201.0000 Encargos com Profissionais da Educação-Ensino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.991.000.0 12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 1.991.000.0 1.361.0030.2203.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 1.991.000.0 1.361.0030.2203.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 1.361.0030.0 1.361.0030.2203.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 0.00 25.000.0	12 361 Ensino Fundamental		0,00	742.000,00	11.582.000,00	12.324.000,00
12.361.0030.1200.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares 0.00 300.000,00 0.00 300.000,00 12.361.0030.1201.0000 Construapão de unidades escolares-FUNDEB 0.00 100.000,00 0.00 0.00 37.000,00 12.361.0030.1206.0000 Programa Municipal de Transporte Escolar 0.00 37.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 12.361.0030.1209.0000 Aquisição de veículo 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 12.361.0030.1211.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0.00 50.000,00 0.00 0.00 0.00 30.000,00 0.00 12.361.0030.1653.0000 Investimento a Educação 0.00 145.000,00 0.00 0.00 0.00 145.000,00 12.361.0030.2201.0000 Encargos com Profissionais da Educação-Ensino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.991.000,00 12.361.0030.2203.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 0.00 1.991.000,00 1.361.0030.2203.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 0.00 1.991.000,00 1.361.0030.2203.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0.00 0.00 0.00 0.00 25.000,00 25	12 361 0030 GESTÃO E EXP	PANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	667.000,00	9.875.000,00	10.542.000,00
12.361.0030.1206.0000 Programa Municipal de Transporte Escolar 0.00 37.000.00 0.00 0.00 37.000.00 0.00 37.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300.000,00
1.2.361.0030.1209.0000 Aquisição de veículo 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 1.000 50.000.00 1.2.361.0030.1211.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0.00 5.000.00 30.000.00 0.00 30.000.00 1.2.361.0030.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0.00 30.000.00 0.00 145.000.00 1.2.361.0030.1653.0000 Investimento na Educação 0.00 145.000.00 1.000 145.000.00 1.2.361.0030.2201.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Ensino pundamental-70% Fundamental-70% Fundamental-70% 0.00 0.00 1.991.000.00 1.991.000.00 1.991.000.00 1.2.361.0030.2202.0000 Manute desenvolvimento do ensino fundamental 0.00 0.00 1.991.000.00 1.991.000.00 1.2.361.0030.2204.0000 Merenda Escolar Municipal 0.00 0.00 0.00 1.991.000.00 1.436.000.00 1.2.361.0030.2204.0000 Merenda Escolar Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 1.707.000.00 1.436.000.00 1.2.361.0032.1050.0000 Construção de um Centro de Formação 0.00 25.000.00 0.00 1.707.000.00 1.707.000.00 1.2.361.0032.1415.0000 Construção de Um Centro de Formação 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00 1.2.361.0032.1415.0000 Construção de Equipamento e Material Permanente 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00 25.000.00 1.2.361.0032.1416.0000 Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE 0.00 0.00 0.00 350.000.00 350.000.00 1.2.361.0032.2244.0000 Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	12.361.0030.1201.0000 Constr.ampl.e	recup.de unidades escolares-FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0030.1211.0000 Programa CAMINHO DA ESCOLA 0,00 5.000,00 0.00 0.00 3.000,00 0.00 3.000,00 12.361.0030.1653.0000 Investimento na Educação 0,00 145.000,00	•	·	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12.361 0030 1416 0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 30.000,00 0,00 145.000,00 145.000,00 12.361.0030.1653.0000 Encargos com Profissionais da Educação Encargos com Profissionais da Educação Ensino 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.2361.0030.2202.0000 Manuterção e desenvolvimento do ensino fundamental 0,00 0,00 0,00 0.90 1.991.000,00 1.991.000,00 1.2361.0030.2203.0000 Manuterção e desenvolvimento do ensino fundamental 0,00 0,00 0,00 0.00 1.436.000,00 1.436.000,00 1.2361.0030.2203.0000 Merenda Escolar Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.5000,00 25.000,00 1.2361.0030.2204.0000 Merenda Escolar Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00			,		,	50.000,00
12.361.0030.1653.0000	9					
12.361.0030.2201.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental-70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.2361.0030.2202.0000 Manute desenvolvimento do ensino fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.000,00 1.436.000,00 1.2361.0030.2203.0000 Manute desenv.do ensino fundamental-30% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.000,00 1.436.000,00 1.2361.0030.2204.0000 Manute desenv.do ensino fundamental-30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0.25.000,00 1.25.000,00 1.25.000,00 1.25.000,00 1.25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 1.25.000,00 1.2361.0032.1050.0000 0.00		• •				
12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0,00 0,00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.361.0030.2203.0000 Manute desenv.do ensino fundamental-30% 0,00 0,00 0,00 1.436.000,00 1.436.000,00 1.2361.0030.2204.0000 Merenda Escolar Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00	12.361.0030.2201.0000 Encargos com	n Profissionais da Educação- Ensino			,	6.423.000,00
12.361.0030.2204.0000 Merenda Escolar Municipal 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 1.707.000,00 1.782.000,00 12.361.0032.1050.0000 Construção de um Centro de Formação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0.00 25.000,00 12.361.0032.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0.00 25.000,00 12.361.0032.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 12.361.0032.2244.0000 Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 12.361.0032.2244.0000 Ações do programa Dinheiro Dir. na Escolar-PDDE 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.361.0032.2244.0000 Ações do Programa Salário Educação-QSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00			0,00	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00
12 361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO 0,00 75.000,00 1.707.000,00 1.782.000,00			,	,		1.436.000,00
12.361.0032.1050.0000 Construção de um Centro de Formação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.	12.361.0030.2204.0000 Merenda Esco	olar Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0032.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação O,00 25.000,00 O,00 25.000,00 O,00 25.000,00 O,00 25.000,00 O,00		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.782.000,00
12.361.0032.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 12.361.0032.2240.0000 Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 12.361.0032.2244.0000 Ações do programa Dinheiro Dir. na Escolar-PDDE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.361.0032.2244.0000 Transporte Escolar - PROETE / SEED 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 12.361.0032.2248.0000 Ações do Programa Salário Educação-QSE 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 12.361.0032.2248.0000 Ações do Programa PNATE 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365.0035.1260.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0	•	,	,		,	25.000,00
12.361.0032.2240.0000 Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 12.361.0032.2241.0000 Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.361.0032.2244.0000 Transporte Escolar - PROETE / SEED 0,00 0,00 0,00 403.000,00 403.000,00 12.361.0032.2246.0000 Ações do Programa Salário Educação-QSE 0,00 0,00 0,00 350.000,00 600.000,00 12.361.0032.2248.0000 Ações do Programa PNATE 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365.0035.1260.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365.0035.1260.0000 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares 0,00 731.000,00 0,00 110.000,00 12.365.0035.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 12.365.0035.1653.0000 Investimento na Educação 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 1.153.000,00 1.153.000,00 <td>3 /</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	3 /					
12.361.0032.2241.0000 Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 12.361.0032.2244.0000 Transporte Escolar - PROETE / SEED 0,00 0,00 0,00 600.000,00 12.361.0032.2246.0000 Ações do Programa Salário Educação-QSE 0,00 0,00 0,00 600.000,00 12.361.0032.2248.0000 Ações do Programa PNATE 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365 Educação Infantil 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365.0035.1260.0000 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365.0035.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0 12.365.0035.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 55.000,00 0,00 55.000,0 12.365.0035.2260.0000 Encargos com Profissionais da Educação - Creche 70% 0,00 0,00 365.000,0 1.153.000,0 1.153.000,0 12.365.0035.2263.0000 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 0,00 369.000,0		• •				
12.361.0032.2244.0000 Transporte Escolar - PROETE / SEED 0,00 0,00 403.000,00 403.000,00 12.361.0032.2246.0000 Ações do Programa Salário Educação-QSE 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 12.361.0032.2248.0000 Ações do Programa PNATE 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,00 12.365.0035.1260.0000 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares 0,00 731.000,00 1.974.000	, ,					
12.361.0032.2248.0000 Ações do Programa PNATE 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 12 365 Educação Infantil 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12 365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365.0035.1260.0000 Construção, e recup. de creches e unidades pré-escolares 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 25.000,00 12.365.0035.1415.000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 55.000,00 0.00 55.000,00 0.00 55.000,00 55.000,00 0.00 541.000,00 0.00 541.000,00 12.365.0035.2260.000 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 0,00 0,00 365.000,00 365.000,00 1.153.000,00 1.153.000,00 1.153.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>403.000,00</td>						403.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12 365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365.0035.1260.0000 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 12.365.0035.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0 12.365.0035.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 55.000,00 0,00 55.000,0 12.365.0035.1653.0000 Investimento na Educação 0,00 541.000,00 0,00 365.000,0 12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 0,00 0,00 365.000,0 365.000,0 12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 0,00 0,00 1.153.000,0 1.153.000,0 12.365.0035.2263.0000 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,0 369.000,0	12.361.0032.2246.0000 Ações do Prog	grama Salário Educação-QSE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12 365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 731.000,00 1.974.000,00 2.705.000,0 12.365.0035.1260.0000 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares 0,00 110.000,00 0,00 25.000,00 12.365.0035.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 12.365.0035.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 12.365.0035.1653.0000 Investimento na Educação 0,00 541.000,00 0,00 541.000,00 12.365.0035.2260.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 0,00 0,00 365.000,00 12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 0,00 0,00 1.153.000,00 12.365.0035.2263.0000 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,00	12.361.0032.2248.0000 Ações do Prog	grama PNATE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0035.1260.0000 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 12.365.0035.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0 12.365.0035.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 55.000,0 0,00 55.000,0 12.365.0035.1653.0000 Investimento na Educação 0,00 541.000,0 0,00 541.000,0 12.365.0035.2260.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 0,00 0,00 365.000,0 365.000,0 12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 0,00 0,00 1.153.000,0 1.153.000,0 12.365.0035.2263.0000 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,0 369.000,0	12 365 Educação Infantil		0,00	731.000,00	1.974.000,00	2.705.000,00
12.365.0035.1260.0000 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 12.365.0035.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0 12.365.0035.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 55.000,0 0,00 55.000,0 12.365.0035.1653.0000 Investimento na Educação 0,00 541.000,0 0,00 541.000,0 12.365.0035.2260.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 0,00 0,00 365.000,0 365.000,0 12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 0,00 0,00 1.153.000,0 1.153.000,0 12.365.0035.2263.0000 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,0 369.000,0	12 365 0035 GESTÃO F FXF	PANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0.00	731,000.00	1,974.000.00	2.705.000,00
12.365.0035.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 12.365.0035.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 12.365.0035.1653.0000 Investimento na Educação 0,00 541.000,00 0,00 541.000,00 12.365.0035.2260.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 0,00 0,00 365.000,00 365.000,00 12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 0,00 0,00 1.153.000,00 1.153.000,00 12.365.0035.2263.0000 Manut.e deservimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00						110.000,00
12.365.0035.1653.0000 Investimento na Educação 0,00 541.000,00 0,00 541.000,00 12.365.0035.2260.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 0,00 0,00 365.000,00 365.000,00 12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 0,00 0,00 1.153.000,00 1.153.000,00 12.365.0035.2263.0000 Manut.e deservimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00		·				25.000,00
12.365.0035.2260.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 0,00 0,00 365.000,00 365.000,00 12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 0,00 0,00 1.153.000,00 1.153.000,00 12.365.0035.2263.0000 Manut.e deservimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00		• •				55.000,00
12.365.0035.2261.0000 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 0,00 0,00 1.153.000,00 1.153.000,00 12.365.0035.2263.0000 Manut.e deservimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00						541.000,00
12.365.0035.2263.0000 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00						365.000,00
.,						
12.000.0000.2000 Manuterição e Desenvolvimento do Esino mantir 0,00 0,00 07.000,00 07.000,00						
			2,00	0,00	2000,00	31.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 4

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 E	Educação	0,00	1.473.000,00	13.832.000,00	15.305.000,00
12 3	66 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
12 3	66 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0032.2250.0000 Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 3	66 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
12.366.0	0033.2257.0000 Encargos com Profissionais da Educação-PROEJA 70%	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
12.366.0	0033.2258.0000 PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30%	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12 3	67 Educação Especial	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 3	67 0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIA	AIS 0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0036.2272.0000 Encargos com Profissionais da Educação- ensino especial-7		0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0	0036.2273.0000 Manut.e desenv.do ensino especial-30%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13 (Cultura	0,00	200.000,00	578.000,00	778.000,00
13 3	91 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13 3	91 0037 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0037.2280.0000 Programa de Preservação de Sitio Arqueológico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13 3	92 Difusão Cultural	0,00	200.000,00	574.000,00	774.000,00
13 3	92 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	200.000,00	574.000.00	774.000,00
13.392.0	0038.1640.0000 Construção de Espaço Multieventos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	0038.2290.0000 Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
	0038.2656.0000 Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo 0038.2657.0000 Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 100.000,00	150.000,00 100.000,00
14 [Direitos da Cidadania	0,00	33.000,00	204.000,00	237.000,00
14 2	43 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.000,00	204.000,00	237.000,00
14 2	43 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	33.000,00	204.000,00	237.000,00
	0015.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	0015.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	0015.2140.0000 Manut. do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente 0015.2145.0000 Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00 0,00	0,00 0,00	186.000,00 18.000,00	186.000,00 18.000,00
15 L	Jrbanismo	0,00	4.710.000,00	3.298.500,00	8.008.500,00
				·	
		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	22 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 040.1320.0000 Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 1.100.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

cio de 2025 Anexo 07 Página 5

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	4.710.000,00	3.298.500,00	8.008.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.610.000,00	3.298.500,00	6.908.500,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.610.000,00	3.298.500,00	6.908.500,00
	51.0040.1320.0000 Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	51.0040.1322.0000 Construção e recuperação de praças e jardins	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	51.0040.1415.0000 Construção, Reforma e Ampliação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	51.0040.1416.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.45	51.0040.2320.0000 Manutenção da Secretaria Muninipal de Obras	0,00	0,00	2.136.500,00	2.136.500,0
15.45	51.0040.2323.0000 Manut. dos Sist. de Abast. de Água e Poços Tubulares	0,00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	31.0047.1400.0000 Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	-			·	
16 16.48	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 32.0049.1410.0000 Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	204.000,00	710.000,00	914.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	204.000,00	710.000,00	914.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	204.000,00	710.000,00	914.000,00
7.5	2.0051.1412.0000 Const., Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
7.5	2.0051.1450.0000 Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água	0,00	79.000,00	0,00	79.000,0
17.51	2.0051.1456.0000 Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
17.5′	12.0051.2451.0000 Manutenção dos serviços de limpeza pública	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
18	541 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	145.000.00	145.000,00
	11.0005.2285.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	11.0005.2286.0000 Conselho Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.54	Agricultura	0,00	145.000,00	276.000,00	421.000,00
18.54 20	Agricultura 122 Administração Geral	0,00	145.000,00	276.000,00	
18.54 20 20	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.54 20 20 20				·	50.000,00
18.54 20 20 20.12	122 Administração Geral 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
20 20 20 20.12	122 Administração Geral 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 22.0005.1049.0000 Aquisição de veículo	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
18.5 ² 20 20 20 20.12 20	122 Administração Geral 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 22.0005.1049.0000 Aquisição de veículo 605 Abastecimento	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 270.000,00	421.000,00 50.000,00 50.000,00 270.000,00 270.000,00 247.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 6

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

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	145.000,00	276.000,00	421.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	06.0060.1520.0000 Construção de poços	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	06.0060.1523.0000 Construção, ampl. e ref. de açudes e barragens	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	608	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.60	AGROPECUÁRIA 08.0063.2506.0000 Manutenção das Atividades de Prod.Agropecuária	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	770.000,00	200.000,00	970.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	770.000,00	200.000,00	970.000,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	770.000,00	200.000,00	970.000,00
	52.0065.1590.0000 Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
25.75	52.0065.2060.0000 Manut. dos serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
26	Transporte	0,00	557.000,00	322.000,00	879.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	557.000,00	322.000,00	879.000,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNI		557.000,00	322.000,00	879.000,00
	32.0070.1613.0000 Construção e recup. de estradas vicinais	0,00 0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
	32.0070.2610.0000 Conservação de estradas municipais	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	231.000,00	178.000,00	400,000,00
				,	409.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	231.000,00	178.000,00	409.000,00
	812 Desporto Comunitário812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	231.000,00		409.000,00
27	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	178.000,00	409.000,00
27 27.81 27.81	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.1652.0000 Construção de um Estádio Municipal de Futebol	0,00 0,00 0,00	231.000,00 91.000,00 140.000,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00	409.000,00 409.000,00 91.000,00 140.000,00
27 27.81 27.81 27.81	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.1652.0000 Construção de um Estádio Municipal de Futebol 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00	409.000,00 409.000,00 91.000,00 140.000,00 174.000,00
27 27.81 27.81 27.81	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.1652.0000 Construção de um Estádio Municipal de Futebol	0,00 0,00 0,00	231.000,00 91.000,00 140.000,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00	
27 27.81 27.81 27.81	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.1652.0000 Construção de um Estádio Municipal de Futebol 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00	409.000,00 409.000,00 91.000,00 140.000,00 174.000,00
27 27.81 27.81 27.81 27.81	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.1652.0000 Construção de um Estádio Municipal de Futebol 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 12.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00 4.000,00	409.000,000 409.000,000 91.000,000 140.000,000 174.000,000 4.000,000 1.067.500,000
27 27.81 27.81 27.81 27.81 28	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 12.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol Encargos Especiais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00 4.000,00	409.000,00 409.000,00 91.000,00 140.000,00 174.000,00 4.000,00
27 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 12.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00 4.000,00 1.067.500,00	409.000,000 409.000,000 91.000,000 140.000,000 174.000,000 4.000,000 1.067.500,000 802.500,000
27 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28 28 28 28.84 28.84	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 12.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.0005.2043.0000 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão O Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão O	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00 4.000,00 1.067.500,00 802.500,00 770.000,00 550.000,00 20.000,00	409.000,000 409.000,000 91.000,000 140.000,000 174.000,000 4.000,000 1.067.500,000 802.500,000 770.000,000 550.000,000 20.000,000
27 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28 28 28 28.84 28.84	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.1652.0000 Manutenção des atividades esportivas 12.0073.2650.0000 Criação de Escolinha de Futebol 12.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.0005.2043.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00 4.000,00 1.067.500,00 802.500,00 770.000,00 550.000,00	409.000,000 409.000,000 91.000,000 140.000,000 174.000,000 4.000,000 1.067.500,000 802.500,000 770.000,000 550.000,000 20.000,000
27 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28 28 28.84 28.84	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 12.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.0005.2043.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda 43.0005.2045.0000 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão O 43.0005.2652.0000 Juros e Encargos Sobre a Divida	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00 4.000,00 1.067.500,00 802.500,00 770.000,00 550.000,00 20.000,00 200.000,00	409.000,000 409.000,000 91.000,000 140.000,000 174.000,000 4.000,000 802.500,000 770.000,000 20.000,000 200.000,000
27 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28 28 28.84 28.84 28.84	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 12.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.0005.2043.0000 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão O Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão O	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00 4.000,00 1.067.500,00 802.500,00 770.000,00 550.000,00 20.000,00	409.000,000 409.000,000 91.000,000 140.000,000 174.000,000 4.000,000 1.067.500,000
27 27.81 27.81 27.81 27.81 28 28 28 28.84 28.84 28.84	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 12.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 12.0073.1652.0000 Manutenção de um Estádio Municipal de Futebol 12.0073.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas 12.0073.2651.0000 Criação de Escolinha de Futebol Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.0005.2043.0000 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão O 43.0005.2652.0000 Juros e Encargos Sobre a Divida 843 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	231.000,00 91.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 174.000,00 4.000,00 1.067.500,00 802.500,00 770.000,00 20.000,00 20.000,00 26.000,00	409.000,000 409.000,000 91.000,000 140.000,000 174.000,000 4.000,000 802.500,000 770.000,000 20.000,000 20.000,000

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 7

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.067.500,00	1.067.500,00
28 843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	802.500,00	802.500,00
28 843 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
28.843.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
28 843 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.843.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
28 846 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.846.0005.2043.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28 846 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
28.846.0006.2045.0000 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Oner	osa 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0006.2051.0000 Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28 846 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0040.2320.0000 Manutenção da Secretaria Muninipal de Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99 Reserva de Contingência	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
99 999 Reserva de Contingência	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
99.999.0099.2999.0000 Reserva de contingência	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL	850.000,00	9.899.000,00	38.451.000,00	49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 1

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

Códiç	go	Especificação Ordinário Vinculado		Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1.440.000,00			1.440.000,00
01	031	Ação Legislativa	1.440.000,00			1.440.000,00
01	031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.440.000,00			1.440.000,00
04		Administração	4.765.500,00	1.119.000,00		5.884.500,00
04	121	== Planejamento e Orçamento	3.981.000,00	1.068.000,00		5.049.000,00
04	121	0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.981.000,00	1.068.000,00		5.049.000,00
	122	Administração Geral	717.000,00	51.000,00		768.000,00
04	122	0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	717.000,00	51.000,00		768.000,00
04	124	Controle Interno	67.500,00			67.500,00
04	124	0010 CONTROLE INTERNO	67.500,00			67.500,00
06		Segurança Pública	4.000,00			4.000,00
06	182	— Defesa Civil	4.000,00			4.000,00
06	182	0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	4.000,00			4.000,00
08		Assistência Social	861.500,00	1.650.000,00		2.511.500,00
08	241	— Assistência à Pessoa Idosa	8.000,00			8.000,00
08	241	0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	8.000,00			8.000,00
	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	4.000,00			4.000,00
08	242	0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	4.000,00			4.000,00
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	143.000,00	197.000,00		340.000,00
08	243	0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.000,00	197.000,00		340.000,00
08	244	Assistência Comunitária	706.500,00	1.453.000,00		2.159.500,00
08	244	0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	706.500,00	1.453.000,00		2.159.500,00
10		Saúde		9.356.000,00		9.356.000,00
10	122	== Administração Geral		30.000,00		30.000,00
10	122	0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10	301	Atenção Básica		8.823.000,00		8.823.000,00
10	301	0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		6.966.000,00		6.966.000,00
	301	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.857.000,00		1.857.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		24.000,00		24.000,00
	302	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		24.000,00		24.000,00
10	304	Vigilância Sanitária ————————————————————————————————————		37.000,00		37.000,00
	304	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		37.000,00		37.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		442.000,00		442.000,00
	305	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		442.000,00		442.000,00
12		Educação ===		15.305.000,00		15.305.000,00
12	361	Ensino Fundamental		12.324.000,00		12.324.000,00
	361	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	10.542.000,00		10.542.000,00
12 12	361 365	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Educação Infantil		1.782.000,00 2.705.000,00		1.782.000,00 2.705.000,00
		<u> </u>				
12 12		0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL Educação de Jovens e Adultos		2.705.000,00 264.000,00		2.705.000,00 264.000,00
				·		-
12	366	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		8.000,00		8.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 08 Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t
12 366			256.000,00	256.000,
12 367	ADULTOS Educação Especial		12.000,00	12.000,
12 367	0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES		12.000,00	12.000,
13	ESPECIAIS Cultura	311.000,00	467.000,00	778.000,
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.000,00		4.000,
13 391	0037 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	4.000.00		4.000,
13 392	•	307.000,00	467.000,00	774.000,
13 392	0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	307.000,00	467.000,00	774.000,
14	Direitos da Cidadania	37.000,00	200.000,00	237.000,
4 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	37.000,00	200.000,00	237.000,
4 243	0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	37.000,00	200.000,00	237.000,
5	Urbanismo	3.279.500,00	4.729.000,00	8.008.500,
5 122	Administração Geral	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,
5 122	0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.179.500,00	3.729.000,00	6.908.500,
5 451	0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.179.500,00	3.729.000,00	6.908.500,
6	Habitação		20.000,00	20.000,
16 481	Habitação Rural		10.000,00	10.000,
6 481	0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		10.000,00	10.000,
16 482	Habitação Urbana		10.000,00	10.000,
6 482	0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		10.000,00	10.000,
7	Saneamento	732.000,00	182.000,00	914.000
7 512	Saneamento Básico Urbano	732.000,00	182.000,00	914.000,
7 512	0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	732.000,00	182.000,00	914.000,
8	Gestão Ambiental	145.000,00		145.000
8 541	Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00		145.000,
8 541	0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.000,00		145.000,
:0	Agricultura	326.000,00	95.000,00	421.000,
20 122	Administração Geral		50.000,00	50.000,
0 122			50.000,00	50.000,
20 605		270.000,00		270.000,
0 605		270.000,00	45,000,00	270.000,
0 606		50.000,00	45.000,00	95.000,
0 606		50.000,00 6.000,00	45.000,00	95.000, 6.000,
0 608	0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD.	6.000,00		6.000,
25	AGROPECUÁRIA Energia	5.000,00	965.000,00	970.000,

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 08 Página 3

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

Cóc	ligo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	752	0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	965.000,00		970.000,00
26		Transport	е	570.000,00	309.000,00		879.000,00
26	782	Tra	insporte Rodoviário	570.000,00	309.000,00		879.000,00
26	782	0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	570.000,00	309.000,00		879.000,00
27		Desporto	e Lazer	178.000,00	231.000,00		409.000,00
27	812	De	sporto Comunitário	178.000,00	231.000,00		409.000,00
27	812	0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	178.000,00	231.000,00		409.000,00
28		Encargos	Especiais	1.028.000,00	39.500,00		1.067.500,00
28	843	Sei	rviço da Dívida Interna	777.000,00	25.500,00		802.500,00
28 28 28 28 28	843 843 843 843	0005 0006 0016 0020 0030	GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	750.000,00 26.000,00 1.000,00	20.000,00 3.500,00 2.000,00		770.000,00 26.000,00 1.000,00 3.500,00 2.000,00
28			tros Encargos Especiais	251.000,00	14.000,00		265.000,00
28 28 28 28	846 846 846 846	0005 0006 0020 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA de Contingência	250.000,00 1.000,00 850.000,00	12.000,00 1.000,00 1.000,00		250.000,00 13.000,00 1.000,00 1.000,00 850.000.00
99		Reserva	e Contingencia	650.000,00			650.000,00
99	999	Re	serva de Contingência	850.000,00			850.000,00
99	999	0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00			850.000,00
			TOTAL	14.532.500,00	34.667.500,00	0,00 4	9.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.440.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	596.500,00
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02 02	Administração	
		Adminotação	67.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	108.500,00
Função	28	Encargos Especiais	1.020.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	5.062.000,00
Função	06	Segurança Pública	4.000,00
Função	28	Encargos Especiais	39.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	15.305.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.356.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.511.500,00
Função	14	Direitos da Cidadania	237.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	6.846.500,00
Função	16	Habitação	20.000,00
Função	17	Saneamento	835.000,00
	25	Energia	970.000,00
Função	26	Transporte	879.000,00
Função		Encargos Especiais	1.000,00
	28		
Função	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	1.162.000,00
Função	17	Saneamento	79.000,00
Função	20	Agricultura	421.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	04	Administração	20.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	409.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	04	Administração	25.000,00
Função	13	Cultura	778.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE (SEMA)	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	145.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	850.000,00
		TOTAL GERAL	49.200.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.440.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	596.500,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	67.500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.128.500,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	5.105.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.307.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.360.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.749.500,00
02 08	SECRETARIA DE OBRAS	9.551.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.667.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	429.000,00
02 11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	803.000,00
02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE (SEMA)	145.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	850.000,00
	TOTAL	49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	1.440.000,00
04	Administração	5.884.500,00
06	Segurança Pública	4.000,00
80	Assistência Social	2.511.500,00
10	Saúde	9.356.000,00
12	Educação	15.305.000,00
13	Cultura	778.000,00
14	Direitos da Cidadania	237.000,00
15	Urbanismo	8.008.500,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	914.000,00
18	Gestão Ambiental	145.000,00
20	Agricultura	421.000,00
25	Energia	970.000,00
26	Transporte	879.000,00
27	Desporto e Lazer	409.000,00
28	Encargos Especiais	1.067.500,00
99	Reserva de Contingência	850.000,00
	TOTAL	49.200.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 1

25 FMAS-PREFEITURA DE MASSAPÊ DO PIAUÍ - F M A S

	_	\sim	П	-
ĸ		(,	П	ГΑ

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	788.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECURFNAS- EMENDA DE BANCADA	200.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECURFNAS- EMENDA INDIVIDUAL	200.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	250.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	200.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	27.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	167.000,00
TOTAL		1.832.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0016.1154.000	Construção e Manutenção da Sede Própria do CRAS	10.000,00
08.244.0016.1416.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	142.000,00
08.244.0016.1415.000	Construção, Reforma e Ampliação	140.000,00
08.244.0016.1171.000	Aquisição de veículo	10.000,00
08.244.0016.2142.000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	117.000,00
08.244.0016.1152.000	Construção de Cozinha Comunitária	5.000,00
08.243.0015.2141.000	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	197.000,00
08.242.0014.2130.000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	4.000,00
08.241.0013.2121.000	Ampliar os serviços assistenciais dos idosos	4.000,00
08.241.0013.2120.000	Manutenção das atividades de proteção ao idoso	4.000,00
08.244.0016.2146.000	Benefícios Eventuais / Atendimentos Sociais Emergenciais	22.000,00
08.244.0016.2147.000	P.A.E.F.I.	13.000,00
08.244.0016.2148.000	Piso Básico Variável - SCFV	183.000,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção dos serviços de assistência social	718.000,00
08.244.0016.2152.000	Manutenção das Ações do Programa PAIF-CRAS	140.000,00
08.244.0016.2156.000	Manutenção das Atividades do Programa BPC	4.000,00
08.244.0016.2158.000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	41.000,00
08.244.0016.2198.000	Enfrentamento da Emergência COVID	30.000,00
28.843.0016.2150.000	Manutenção dos serviços de assistência social	1.000,00
08.244.0016.2195.000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	47.000,00

TOTAL 1.832.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 2

26 FMS-PREFEITURA DE MASSAPÊ DO PIAUÍ - F M S

RECEITA

Valor R\$	Discriminação	Classif.	
245.000,00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2411.51.1.1.00	
150.000,00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1713.50.2.1.00	
472.000,00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1713.50.3.1.00	
100.000,00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	1713.50.4.1.00	
200.000,00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1713.50.5.1.00	
100.000,00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	1713.50.9.1.00	
398.000,00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1723.50.0.1.00	
500.000,00	TRANS.SUS- EMENDA INDIVIDUAL	1713.50.1.1.02	
150.000,00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	2414.50.0.1.00	
149.000,00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	2422.50.0.1.00	
300.000,00	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	1713.50.1.1.01	
3.828.000,00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1713.50.1.1.00	
113.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1321.01.0.1.00	
2.505.500,00	Recursos Próprios do Municipio		
9.210.500,00	TOTAL		

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	2.809.000,00
10.301.0020.2161.000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	2.835.000,00
10.301.0020.1416.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	125.000,00
10.301.0020.1415.000	Construção, Reforma e Ampliação	150.000,00
10.301.0020.1209.000	Aquisição de veículo	50.000,00
10.301.0020.1170.000	Aquisição de veículos	64.000,00
10.301.0020.1165.000	Construção e Implantação da Academia de Saúde	35.000,00
10.301.0020.2162.000	Manutenção da Academia de Saúde	13.000,00
10.301.0020.2195.000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	190.000,00
10.301.0020.2196.000	MANUTENÇÃO DO LRPD	195.000,00
10.301.0020.2658.000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	200.000,00
10.301.0025.2184.000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	65.000,00
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	579.000,00
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	540.000,00
10.301.0025.2194.000	Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil	62.000,00
28.846.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	1.000,00
28.843.0020.2160.000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	3.500,00
10.305.0025.2189.000	Ações do Programa PPI/ECD	442.000,00
10.304.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	37.000,00
10.302.0025.2191.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	24.000,00
10.301.0020.1160.000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	250.000,00
10.301.0025.2193.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	82.000,00
10.301.0025.2192.000	Manutenção das Ações do Programa PSE	4.000,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	418.000,00
10.301.0025.2187.000	Especificidades Regionais - PAB Variável	7.000,00
10.122.0020.2198.000	Enfrentamento da Emergência COVID	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10 Página 3

(
26	26 FMS-PREFEITURA DE MASSAPÊ DO PIAUÍ - F M S					
		PLANO DE APLICACAO				
Cla	assif.	Discriminação	Valor R\$			
TOTAL		9.210.500,00				

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 4

27 FUNDEB-PREFEITURA DE MASSAPÊ DO PIAUÍ - F U N D E B

RECEITA

Valor R\$	Discriminação	Classif.
6.325.000,00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1751.50.0.1.00
175.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1321.01.0.1.00
300.000,00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1715.52.0.1.00
2.500.000,00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1715.51.0.1.00
1.500.000,00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1715.50.0.1.00
10.800.000,00	TOTAL	Т

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0035.1653.000	Investimento na Educação	541.000,00
12.365.0035.2260.000	Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70%	365.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30%	1.436.000,00
12.365.0035.2261.000	Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70%	1.153.000,00
12.365.0035.2263.000	Manut.e desenvimento do ensino infantil-30%	369.000,00
12.366.0033.2257.000	Encargos com Profissionais da Educação-PROEJA 70%	247.000,00
12.366.0033.2258.000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30%	9.000,00
12.367.0036.2272.000	Encargos com Profissionais da Educação- ensino especial-70%	5.000,00
12.367.0036.2273.000	Manut.e desenv.do ensino especial-30%	7.000,00
12.361.0030.2201.000	Encargos com Profissionais da Educação- Ensino Fundamental-70%	6.423.000,00
12.361.0030.1653.000	Investimento na Educação	145.000,00
12.361.0030.1201.000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-FUNDEB	100.000,00
тот	AL	10.800.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Página 5

30 FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- DOAÇÕES FIA	100.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	37.000,00
7	TOTAL	237.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0015.1415.000	Construção, Reforma e Ampliação	15.000,00
14.243.0015.1416.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	18.000,00
14.243.0015.2140.000	Manut. do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	186.000,00
14.243.0015.2145.000	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente	18.000,00
TOTA	AL	237.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.511.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	58.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	401.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	36.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	334.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	44.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	58.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
40			0.050.000.00
10	Saúde		9.356.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.440.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	972.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.470.000,00	
3.3.90.34.00		100 000 00	
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.000,00	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	229.000,00 1.682.500,00	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	229.000,00 1.682.500,00 55.000,00	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.000,00 1.682.500,00	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.000,00 1.682.500,00 55.000,00 4.000,00 500,00	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	229.000,00 1.682.500,00 55.000,00 4.000,00 500,00 440.000,00	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.000,00 1.682.500,00 55.000,00 4.000,00 500,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			11.867.500,00

Anexo 11

Avenida Pedro Martins, 642 01.612.591/0001-10

Exercício: 2025 (Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		1.440.000,00
RECEITAS CORRENTES.		43.835.000,00	Administração		5.884.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.454.000,00	Segurança Pública		4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.819.000,00	Assistência Social		2.511.500,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		9.356.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.200.000,00		Educação		15.305.000,00
CONTRIBUIÇÕES	248.000,00		Cultura		778.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	432.500,00		Direitos da Cidadania		237.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00		Urbanismo		8.008.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.319.500,00		Habitação		20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00		Saneamento		914.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		145.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00		Agricultura		421.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Energia		970.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.519.000,00		Transporte		879.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Desporto e Lazer		409.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.454.000,00		Encargos Especiais		1.067.500,00
TOTAL		49.200.000,00	Reserva de Contingência		850.000,00
I	I		тс	OTAL	49.200.000,00

Notas Explicativas

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	54.000,00	140.000,00	3.000,00	1.243.000,00	0,00	1.440.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	124.000,00	470.000,00	1.379.000,00	0,00	1.983.000,00
0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.000,00	211.000,00	25.000,00	4.617.000,00	0,00	5.088.000,00
0010 CONTROLE INTERNO	0,00	1.000,00	0,00	66.500,00	0,00	67.500,00
0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00
0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADC	20.000,00	24.000,00	0,00	533.000,00	0,00	577.000,00
0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	155.000,00	180.000,00	1.000,00	1.824.500,00	0,00	2.160.500,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚI	440.000,00	423.000,00	3.000,00	6.134.500,00	0,00	7.000.500,00
0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	2.345.000,00	0,00	2.360.000,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME	435.000,00	282.000,00	1.000,00	9.826.000,00	0,00	10.544.000,00
0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	32.000,00	0,00	1.708.000,00	0,00	1.790.000,00
0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E A	0,00	1.000,00	0,00	255.000,00	0,00	256.000,00
0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	310.000,00	421.000,00	0,00	1.974.000,00	0,00	2.705.000,00
0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICAI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0037 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR	200.000,00	37.000,00	0,00	537.000,00	0,00	774.000,00
0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	4.815.000,00	187.000,00	0,00	3.007.500,00	0,00	8.009.500,00
0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-R	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-U	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	184.000,00	10.000,00	0,00	720.000,00	0,00	914.000,00
0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMEN	0,00	6.000,00	0,00	264.000,00	0,00	270.000,00
0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PRO	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	750.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	970.000,00
0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁF	305.000,00	2.000,00	0,00	572.000,00	0,00	879.000,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	231.000,00	3.000,00	0,00	175.000,00	0,00	409.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
TOTAL	8.309.000,00	2.125.000,00	503.000,00	37.413.000,00	850.000,00	49.200.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Art.5º Inciso I,LRF

	LDO		ORÇAME	NTO	Variação
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	(%)
Receita Total(SEM RPPS)	52.000.000,00	50.174.800,00	49.200.000,00	47.473.080,00	-5,38
Receitas Primárias(SEM RPPS)(I)	48.230.000,00	46.537.127,00	44.567.500,00	43.003.180,75	-7,59
Despesa Total(SEM RPPS)	52.000.000,00	50.174.800,00	49.200.000,00	47.473.080,00	-5,38
Despesas Primárias(SEM RPPS)(II)	51.680.000,00	49.866.032,00	48.392.500,00	46.693.923,25	-6,36
Receita Total(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) (V)=(I-II)	-3.450.000,00	-3.328.905,00	-3.825.000,00	-3.690.742,50	-1,23
Resultado Primário(COM RPPS) (VI)=(V)+(III-IV	V) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	5.000.000,00	4.824.500,00	5.000.000,00	4.824.500,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	4.370.000,00	4.216.613,00	4.370.000,00	4.216.613,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS)	-3.510.000,00	-3.386.799,00	-3.510.000,00	-3.386.799,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,51

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Investimentos a Cargo da Câmara Municipal 01.031.0001.1001.0000 54.000,00 DESPESAS DE CAPIT 54.000,00 INVESTIMENTOS 54.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 54.000,00 Funcionamento de Processos Legislativos 01.031.0001.2001.0000 1.386.000,00 DESPESAS CORREN 1.243.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 851.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 700.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 150.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 390.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 9.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 221.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT 143.000,00 **INVESTIMENTOS** 140.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 140.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 3.000,00

TOTAL 1.440.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0005.2041.0000 566.500,00 DESPESAS CORREN 564.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 413.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 400.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 151.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 35.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 65.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 2 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000.00 Manutenção da Junta do Serviço Militar 04.122.0005.2048.0000 30.000,00 DESPESAS CORREN 29.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 27.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000.00

Página 2

596.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das atividades de controle interno 3 DESPESAS CORREN 04.124.0010.2082.0000 67.500,00 66.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 40.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 2.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 23.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000.00

TOTAL 67.500,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda 04.122.0005.2043.0000 108 500 00 DESPESAS CORREN 92.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 50.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 6.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 2 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 7.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 00 999 000 3 3 90 92 00 1 000 00 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.00.999.000 3.3.90.93.00 1 000 00 DESPESAS DE CAPIT 16.000,00 **INVESTIMENTOS** 16.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.93.00 1.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.93.00 10.000.00 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda 550.000.00 28.843.0005.2043.0000 DESPESAS CORREN 100.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 100.000,00 DESPESAS DE CAPIT 450.000,00 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 450 000 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 450.000,00 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão 28.843.0005.2045.0000 20.000,00 Onerosa **DESPESAS DE CAPIT** 20.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.721.00.999.000 4.6.90.71.00 20.000,00 Juros e Encargos Sobre a Divida 28.843.0005.2652.0000 200.000,00 DESPESAS CORREN 200.000,00 3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 200.000,00 Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda 28.846.0005.2043.0000 250.000,00 DESPESAS CORREN 250.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 250.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DES	PESA
--	------

PODER ORGÃO UNIDADE	02 03 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					1.128.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

4 DESPESAS DE CAPIT 235.000,00 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00										
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun F.R C.A. Construção, Reforma e Ampliação 04.121.0006.1415.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 235.000,00 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun F.R C.A. Construção, Reforma e Ampliação 04.121.0006.1415.0000 235.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE	GESTÃO E PLANEJA	MENTO					
F.R C.A. Construção, Reforma e Ampliação 04.121.0006.1415.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 235.000,00 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	GESTÃO E PLANEJA	MENTO					
F.R C.A. Construção, Reforma e Ampliação 04.121.0006.1415.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00										
F.R C.A. Construção, Reforma e Ampliação 04.121.0006.1415.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 235.000,00 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00										
Construção, Reforma e Ampliação 04.121.0006.1415.0000 235.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 235.000,00 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00	Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DESPESAS DE CAPIT 235.000,00 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00					F.R C.A.					
4 DESPESAS DE CAPIT 235.000,00 4 INVESTIMENTOS 235.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00	Construção, l	Reforma e Amplia	acão	04.121.0006.1415.0000						235.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00	4	DESPESAS D	E CAPIT						235.000,00	,
	4				4 500 00 000 000	4 4 00 54 00	05 000 00	235.000,00		
							50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.708.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00							,			
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.709.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000.00			3				,			
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00		OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00							,			
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.721.00.999.000 4.4.90.51.00 20.000,00							,			
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.755.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00		OBRAS E INST	ALAÇOES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente 04.121.0006.1416.0000 186.000,00	Aquisição de	Fauinamento e M	Natarial Parmanente	04 121 0006 1416 0000						186.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 186.000,00 186.000,00				04.121.0000.1410.0000					186.000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS 186.000,00	•	4 INVESTIME	ENTOS					186.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00							,			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.708.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00							,			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.709.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.721.00.999.000 4.4.90.52.00 11.000,00										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00										
		das Atividades co	om Recursos da Cessão	04.121.0006.2045.0000						44.000,00
Onerosa 3 DESPESAS CORREN 44.000,00		DESPESASIO	ORREN'						44 000 00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000.00	~							22.000.00	44.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.721.00.999.000 3.1.90.11.00 2.000,00		VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.721.00.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00		OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00								22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL 1.721.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00							,			
MATERIAL DE CONSUMO 1.721.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00				SCOA FÍCICA			,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.721.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.721.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00			,	_			,			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.721.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00							,			
3				,			,00			
Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento 04.121.0006.2051.0000 4.584.000,00	Manutenção	das ativ.de plane	jamento e orçamento	04.121.0006.2051.0000						1.584.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.559.000,00									4.559.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN.	DE GESTÃO E PLANEJA	MENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.	DE GESTÃO E PLANEJA	MENTO					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção 3	das ativ.de planej DESPESAS Co	amento e orçamento	04.121.0006.2051.0000					4.559.000,00	4.584.000,00
_		E ENCARGOS SOCIAIS					871.500,00	4.559.000,00	
	CONTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERM	INADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
		E VANTAGENS FIXAS -		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
		E VANTAGENS FIXAS -		1.710.00.999.000		35.000,00			
		E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000		20.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000		240.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.706.00.999.000		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.708.00.999.000		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES I			1.709.00.999.000 1.710.00.999.000		1.000,00 8.000,00			
	OBRIGAÇÕES			1.720.00.999.000		5.000,00			
		ESAS VARIÁVEIS - PES	SOAL CIVII	1.500.00.999.000		500,00			
	SENTENÇAS JU		3 3. v i L	1.500.00.999.000		100.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	1.500.00.999.000		5.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
ORGÃO	02 04	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE		MENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE							
UNIDADE	00	SECRETARIA MON. DE	GESTAO E PLANEJAI	VIENTO					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
·			,	F.R C.A.	J 9		•		
Manutenção	das ativ.de plane	ejamento e orçamento	04.121.0006.2051.0000						1.584.000,00
3	DESPESAS C						3.687.500,00	4.559.000,00	,
	CONTRIBUIÇÔ			1.500.00.999.000		100.000,00			
	SUBVENÇÕES			1.500.00.999.000		1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV DIÁRIAS - CIV			1.500.00.999.000 1.706.00.999.000		10.000,00			
	DIÁRIAS - CIV			1.708.00.999.000		5.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	L		1.709.00.999.000		1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV			1.710.00.999.000		1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV			1.720.00.999.000		1.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.500.00.999.000		600.000,00 40.000,00			
	MATERIAL DE			1.706.00.999.000 1.708.00.999.000		10.000,00			
	MATERIAL DE			1.709.00.999.000		10.000,00			
	MATERIAL DE			1.710.00.999.000		35.000,00			
	MATERIAL DE			1.720.00.999.000		108.000,00			
		PESAS DE PESSOAL DECOR	RENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000		100.000,00			
		: CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		1.000,00 180.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.706.00.999.000		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.708.00.999.000		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	,	1.709.00.999.000		1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.710.00.999.000		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.720.00.999.000		25.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		13.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.706.00.999.000 1.708.00.999.000		10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.709.00.999.000		10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.710.00.999.000		15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		1.500.00.999.000		80.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA TECNOLOGIA DA INFORMA		1.706.00.999.000		1.000,00			
	,	TECNOLOGIA DA INFORMA	· ·	1.708.00.999.000 1.709.00.999.000		1.000,00 1.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		1.710.00.999.000		1.000,00			
	SERVIÇOS DE	TECNOLOGIA DA INFORMA	ÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000		1.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
	SENTENÇAS .	_		1.500.00.999.000		1.000,00			
4	DESPESAS D			1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00		25.000,00	
	4 INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.500.00.999.000	4.4.90 52 00	25.000,00	25.000,00		
	24072		. –			20.000,00			
Aquisição de			04.122.0005.1049.0000						10.000,00
4	DESPESAS D							10.000,00	
	4 INVESTIM		TE	4 500 00 000 000	4 4 00 50 00	40.000.00	10.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Realização o	de Concursos Pú	olicos	04.122.0005.2044.0000						3.000,00
3	DESPESAS C							3.000,00	2.200,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Realização de Concursos Públicos 04.122.0005.2044.0000 3.000,00 DESPESAS CORREN 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000.00 Implantação e Manutenção da Defesa Civil 06.182.0011.2101.0000 4.000.00 DESPESAS CORREN 3.000,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.50.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento 28.843.0006.2051.0000 26.000,00 DESPESAS CORREN 1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 25.000.00 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão 28.846.0006.2045.0000 5.000,00 Onerosa DESPESAS CORREN 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721.00.999.000 3.3.90.47.00 5.000.00 Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento 3 DESPESAS CORREN 28.846.0006.2051.0000 8.000,00 8.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 8.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1 000 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.709.00.999.000 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.00.999.000 3.3.90.47.00 5.000,00 5.105.000,00 **TOTAL**

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 12.361.0030.1200.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades 300 000 00 escolares DESPESAS DE CAPIT 300.000,00 **INVESTIMENTOS** 300.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000.00 Programa Municipal de Transporte Escolar 12.361.0030.1206.0000 37.000.00 DESPESAS CORREN 32.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 32.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500 00 200 000 3 3 90 36 00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00 30.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 1 500 00 200 000 3 3 90 92 00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.200.000 4.4.90.52.00 5.000,00 12.361.0030.1209.0000 50.000,00 Aquisição de veículo **DESPESAS DE CAPIT** 50.000,00 **INVESTIMENTOS** 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 Programa CAMINHO DA ESCOLA 12.361.0030.1211.0000 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 12.361.0030.1416.0000 30.000,00 30.000,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 25.000,00 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 12.361.0030.2202.0000 1.991.000.00 DESPESAS CORREN 1.909.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 639 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.200.000 3.1.90.04.00 1.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.200.000 3.1.90.11.00 450.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 25.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571.00.999.000 3.1.90.11.00 5.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.200.000 3.1.90.13.00 150.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1 569 00 999 000 3 1 90 13 00 5 000 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.571.00.999.000 3.1.90.13.00 1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.200.000 3.1.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 00 200 000 3 1 90 92 00 1 000 00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS	PROGRAMAS						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.N C.A.					
Manutenção 3	DESPESAS C	to do ensino fundamental ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0030.2202.0000				1.270.000,00	1.909.000,00	.991.000,00
	OUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS SERVOUTROS DE SERVIÇOS DE OUTROS AUXÍDESPESAS DE INDENIZAÇÕE	SOCIAIS L L L CONSUMO CONSUMO CONSUMO PESAS DE PESSOAL DECOR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE T	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO ÇÃO E COMUNICAÇÃO OAS FÍSICAS	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.00.999.000 1.571.00.999.000 1.571.00.999.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.500.00.200.000	3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00	25.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 250.000,00 400.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						82.000,00	82.000,00	
	EQUIPAMENT	'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN S E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000 1.569.00.999.000 1.500.00.200.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 45.000,00 29.000,00 3.000,00			
	colar Municipal	ODDEN	12.361.0030.2204.0000					05 000 00	25.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
Construção 4	de um Centro de DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	12.361.0032.1050.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção, 4	, Reforma e Ampli DESPESAS D 4 INVESTIM	É CAPIT	12.361.0032.1415.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição d	e Equipamento e l DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.0032.1416.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS	PROGRAMAS						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramada		1 10j/Aliv		Calegoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Tulic.
				F.R C.A.					
Ações do pro	ograma Nac. de A DESPESAS C	lim. Escolar-PNAE	12.361.0032.2240.0000					350.000,00	350.000,00
		DESPESAS CORRENTES					350.000,00	330.000,00	
	MATERIAL DE		224 5(2)24	1.552.00.999.000		348.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.552.00.999.000 1.552.00.999.000		1.000,00 1.000,00			
	0011100 02111	,,	307.307.112.07.		0.0.00.00.00	,			
		Dir. na Escola-PDDE	12.361.0032.2241.0000						4.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					3.000.00	3.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00	0.500,50		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.551.00.999.000		1.000,00 1.000.00			
4	DESPESAS D		SOA JURIDICA	1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00		1.000,00	
	4 INVESTIMI						1.000,00		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Transporte F	scolar - PROETE	:/SEED	12.361.0032.2244.0000						403.000.00
. 3	DESPESAS C	ORREN'	12.001.0002.2244.0000					403.000,00	400.000,00
	3 OUTRAS D MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1.571.00.999.000	3 3 00 30 00	1.000,00	403.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.571.00.999.000		1.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.571.00.999.000		400.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.571.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Ações do Pro	ograma Salário E	ducação-QSE	12.361.0032.2246.0000						600.000,00
3	DESPESAS C						505 000 00	595.000,00	ŕ
	MATERIAL DE			1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	225.000,00	595.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA		1.550.00.999.000		250.000,00 20.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT	ş, 10 _ 0001 <i>0,</i> 1.ş, 10		0.0.00	20.000,00		5.000,00	
	4 INVESTIMI	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TC	1.550.00.999.000	1 4 4 00 52 00	5 000 00	5.000,00		
	LQUIF AIVIENT	OO E IVIATEINIAL PERIVIAINEIN	I L	1.000.00.888.000	7.4.30.32.00	5.000,00			
Ações do Pro	ograma PNATE		12.361.0032.2248.0000						350.000,00
3	DESPESAS C						050 000 00	350.000,00	
	3 OUTRAS D MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00	350.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.00.999.000 1.553.00.999.000		288.000,00 1.000,00			
						,			
Construção e		es e unidades pré-escolares	12.365.0035.1260.0000						110.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIMI						110.000,00	110.000,00	
	OBRAS E INST			1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00	110.000,00		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.570.00.999.000		50.000,00			

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares 12.365.0035.1260.0000 110.000,00 Construção, Reforma e Ampliação 12.365.0035.1415.0000 25.000,00 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00 INVESTIMENTOS 25.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 12.365.0035.1416.0000 55.000,00 DESPESAS DE CAPIT 55.000,00 **INVESTIMENTOS** 55,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 25.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.571.00.999.000 4.4.90.52.00 25.000,00 Manutenção e Desenvolvimento do Esino Infantil 12.365.0035.2655.0000 87.000,00 DESPESAS CORREN 87.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 569 00 999 000 3 1 90 11 00 25 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 52.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 25.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.569.00.999.000 3.3.90.40.00 2.000,00 Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA 12.366.0032.2250.0000 8.000.00 DESPESAS CORREN 7.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000.00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 28.843.0030.2202.0000 2.000,00 DESPESAS CORREN 1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.200.000 3.2.90.21.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.200.000 4.6.90.71.00 1.000.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14 OLIADRO ALIXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

QUADRO	AUXILIAK	DE DETA	LHAMENIC	DA DESP	ESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					4.507.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ORGÃO** 05 UNIDADE 02 **FUNDEB** Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-FUNDEB 12.361.0030.1201.0000 100 000 00 DESPESAS DE CAPIT 100.000.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000.00 Investimento na Educação 12.361.0030.1653.0000 145.000,00 DESPESAS DE CAPIT 145.000,00 INVESTIMENTOS 145 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 30.000.00 1.541.00.999.000 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 25.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.543.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 Encargos com Profissionais da Educação- Ensino 12.361.0030.2201.0000 6.423.000,00 Fundamental-70% DESPESAS CORREN 6.423.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.423.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 300.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.540.00.230.000 3.1.90.11.00 3.500.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.230.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.00.230.000 3.1.90.11.00 100.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.230.000 3.1.90.13.00 950.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.541.00.230.000 3.1.90.13.00 200.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.542.00.230.000 3.1.90.13.00 70.000,00 1.540.00.230.000 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.230.000 3.1.90.92.00 1.000,00 Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% 12.361.0030.2203.0000 1.436.000,00 DESPESAS CORREN 1.436.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 313.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.999.000 3.1.90.04.00 30.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11.00 50.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.541.00.999.000 3.1.90.11.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.00.999.000 3.1.90.11.00 25.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 50.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.541.00.999.000 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.542.00.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.543.00.999.000 3.1.90.16.00 30.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.541.00.999.000 3.1.90.91.00 15.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.541.00.999.000 3.1.90.92.00 2.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% 12.361.0030.2203.0000 1.436.000,00 DESPESAS CORREN 1.436.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.123.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.540.00.999.000 3.3.50.41.00 15.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.541.00.999.000 3.3.50.41.00 15.000.00 CONTRIBUIÇÕES 1.542.00.999.000 3.3.50.41.00 15.000.00 DIÁRIAS - CÍVIL 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVII 14.000.00 1.541.00.999.000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.543.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.00.999.000 3.3.90.30.00 200.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 15 000 00 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00 PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT 20.000.00 1 543 00 999 000 3 3 90 31 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.540.00.999.000 3.3.90.34.00 50.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.541.00.999.000 3.3.90.34.00 25.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 15.000,00 1.542.00.999.000 3.3.90.34.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.543.00.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 70.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.00.999.000 3.3.90.39.00 283.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 35.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000.00 1.543.00.999.000 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.00.999.000 3.3.90.40.00 25.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.541.00.999.000 3.3.90.40.00 10.000.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 15.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.543.00.999.000 3.3.90.40.00 10.000,00 50.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.540.00.999.000 3.3.90.48.00 1.541.00.999.000 3.3.90.48.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 15.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1 542 00 999 000 3 3 90 48 00 15 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.541.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00 Investimento na Educação 12.365.0035.1653.0000 541 000 00 DESPESAS DE CAPIT 541.000,00 INVESTIMENTOS 541.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.542.00.999.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.00.999.000 4.4.90.52.00 250.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.541.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.542.00.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.543.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00 Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 12.365.0035.2260.0000 365.000,00 DESPESAS CORREN 365.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Encargos com Profissionais da Educação- Creche 70% 12.365.0035.2260.0000 365 000 00 DESPESAS CORREN 365.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000 3.1.90.11.00 200.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 1.542.00.230.000 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.230.000 3.1.90.13.00 40.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.00.230.000 3.1.90.13.00 20.000.00 Encargos com Profissionais da Educação- Pré-Escola 70% 12.365.0035.2261.0000 1.153.000.00 DESPESAS CORREN 1.153.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.153.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 5.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000 3.1.90.11.00 272.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.230.000 3.1.90.11.00 125.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.542.00.230.000 3.1.90.11.00 564.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.230.000 3.1.90.13.00 60.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.00.230.000 3.1.90.13.00 25.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.542.00.230.000 3.1.90.13.00 100.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.230.000 3.1.90.92.00 1.000,00 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% 12.365.0035.2263.0000 369.000,00 DESPESAS CORREN 369.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 50.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 1.540.00.999.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.000 3.1.90.11.00 1.000,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.542.00.999.000 3.1.90.11.00 35.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.00.999.000 3.1.90.13.00 1.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 15.000,00 1.542.00.999.000 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.543.00.999.000 3.1.90.16.00 30.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.541.00.999.000 3.1.90.91.00 10.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% 12.365.0035.2263.0000 369 000 00 DESPESAS CORREN 369.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 205.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.543.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.541.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 20.000,00 1.543.00.999.000 3.3.90.31.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.541.00.999.000 3.3.90.36.00 1 000 00 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000.00 1 543 00 999 000 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 25.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.541.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 25.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.543.00.999.000 3.3.90.40.00 14.000.00 Encargos com Profissionais da Educação-PROEJA 70% 12.366.0033.2257.0000 247.000,00 DESPESAS CORREN 247.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 60.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000 3.1.90.11.00 150.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.230.000 3.1.90.13.00 35.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 540 00 230 000 3 1 90 16 00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.230.000 3.1.90.92.00 1.000,00 PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% 12.366.0033.2258.0000 9.000,00 DESPESAS CORREN 8.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.000 3.1.90.11.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.541.00.999.000 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.541.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.541.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000.00 12.367.0036.2272.0000 5.000,00 Encargos com Profissionais da Educação- ensino especial-70% DESPESAS CORREN 5.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Encargos com Profissionais da Educação- ensino 12.367.0036.2272.0000 5.000,00 especial-70% DESPESAS CORREN 3 5.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.230.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000 3.1.90.11.00 1.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.000,00 1.540.00.230.000 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.230.000 3.1.90.92.00 1.000,00 Manut.e desenv.do ensino especial-30% 12.367.0036.2273.0000 7.000,00 DESPESAS CORREN 7.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.541.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.000 3.1.90.11.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.541.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.541.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00

TOTAL 10.800.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Enfrentamento da Emergência COVID 10.122.0020.2198.0000 30 000 00 DESPESAS CORREN 25.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000.00 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde 10 301 0020 1160 0000 250 000 00 DESPESAS DE CAPIT 250.000.00 INVESTIMENTOS 250.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 150.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000.00 Construção e Implantação da Academia de Saúde 35.000,00 10.301.0020.1165.0000 DESPESAS DE CAPIT 35.000,00 4 **INVESTIMENTOS** 35.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 10.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00 10.301.0020.1170.0000 64.000.00 Aquisição de veículos DESPESAS DE CAPIT 64.000,00 **INVESTIMENTOS** 64.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 40.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 24.000,00 Aquisição de veículo 10.301.0020.1209.0000 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 Construção, Reforma e Ampliação 10.301.0020.1415.0000 150.000,00 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 **INVESTIMENTOS** 150.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 10.301.0020.1416.0000 175.000,00 DESPESAS DE CAPIT 175.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Aquisição de Equipamento e Material Permanente 10.301.0020.1416.0000 175 000 00 DESPESAS DE CAPIT 175.000.00 **INVESTIMENTOS** 175.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.602.00.999.000 4.4.90.52.00 25.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.631.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 Manutenção dos serviços municipais de saúde 10.301.0020.2160.0000 2.809.000,00 DESPÉSAS CORREN 2.707.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.313.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.300.000 3.1.90.04.00 180.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000.00 1.602.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.11.00 500.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.602.00.999.000 3.1.90.11.00 55.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 500.000,00 1.500.00.300.000 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.602.00.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.300.000 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 1.602.00.999.000 3.1.90.16.00 25.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.300.000 3.1.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.394.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.50.41.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES 1.621.00.999.000 3.3.50.41.00 25.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.300.000 3.3.50.43.00 500,00 DIÁRIAS - CIVIL 90.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.602.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 250.000,00 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.500.00.300.000 3.3.90.34.00 50.000.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.621.00.999.000 3.3.90.34.00 25.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 700.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.602.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.300.000 3.3.90.40.00 10.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.602.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.300.000 3.3.90.92.00 3.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 3.3.90.93.00 500,00 **DESPESAS DE CAPIT** 102.000,00 **INVESTIMENTOS** 102.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.00.999.000 4.4.90.52.00 45.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.93.00 1.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.93.00 1.000,00 Manutenção das Ações da Atenção Básica 10.301.0020.2161.0000 2.835.000,00 DESPESAS CORREN 2.820.000.00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Ações da Atenção Básica 10.301.0020.2161.0000 2.835.000,00 DESPESAS CORREN 2.820.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.305.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 1.000.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 300.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.515.000.00 CONTRIBUIÇÕES 1.600.00.999.000 3.3.50.41.00 25.000,00 10.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 900.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.600.00.999.000 3.3.90.34.00 25.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 500.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.600.00.999.000 3.3.90.40.00 40 000 00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00 Manutenção da Academia de Saúde 10.301.0020.2162.0000 13.000,00 DESPESAS CORREN 11.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 1.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 2.000.00 Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO 10.301.0020.2195.0000 190.000,00 DESPESAS CORREN 175.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.500.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.00.999.000 3.1.90.11.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.00.999.000 3.1.90.13.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.00.999.000 3.1.90.16.00 500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 167.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 621 00 999 000 3 3 90 30 00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 162.500.00 **DESPESAS DE CAPIT** 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00 MANUTENÇÃO DO LRPD 195.000,00 10.301.0020.2196.0000 3 DESPESAS CORREN 195 000 00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO LRPD 10.301.0020.2196.0000 195 000 00 DESPESAS CORREN 195.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 195.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.621.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000.00 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 120.000,00 10.301.0020.2658.0000 Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da 200.000,00 Enfermagem DESPESAS CORREN 200.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.999.000 3.1.90.11.00 140.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.605.00.999.000 3.1.90.13.00 24.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.999.000 3.1.90.16.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 26.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 605 00 999 000 3 3 90 36 00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.605.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 Ações de Assitência Farmacêutica Básica 10.301.0025.2184.0000 65.000.00 65.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 15.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00 Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS 10.301.0025.2185.0000 579.000,00 DESPESAS CORREN 579.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 578.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.000 3.1.90.11.00 475.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.00.999.000 3.1.90.13.00 100.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.604.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000.00 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 10.301.0025.2186.0000 540.000,00 DESPESAS CORREN 539.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 480.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 472.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 600 00 999 000 3 1 90 16 00 1 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPA	I DE SAIÍDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE-FINIS						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Ações do Pro	grama de Saúd	e da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						540.000,00
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					59.000,00	539.000,00	
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		2.000,00 1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.600.00.999.000		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.600.00.999.000		50.000,00			
4	DESPESAS D DESPESAS I	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00		1.000,00	
	4 INVESTIN						1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00	,		
	es Regionais - I		10.301.0025.2187.0000					0.000.00	7.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00	6.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAL	00	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00	0.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.600.00.999.000		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00	3.000,00		
	MATERIAL DE			1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.999.000		1.000,00			
4	OUTROS SER DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00		1.000,00	
	4 INVESTIN						1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
^-≈ d- D		thus b Carida Dural	10 201 0005 0100 0000						110,000,00
Ações do Pro	grama de incer DESPESAS (itivo à Saúde Bucal CORREN	10.301.0025.2188.0000					418.000,00	418.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					237.000,00		
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINAL		1.600.00.999.000		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PES S PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		230.000,00 5.000,00			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.600.00.999.000		1.000,00			
;		DESPESAS CORRENTES				4 000 00	181.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		1.000,00 160.000.00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.600.00.999.000		5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
		DOE	10 001 0005 0100 0005						1000.05
Manutenção 3	das Ações do P DESPESAS (10.301.0025.2192.0000					3.000,00	4.000,00
		DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE		DOA FÍCICA	1.600.00.999.000		1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		1.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT			0.00.00.00	,		1.000,00	
	4 INVESTIN		-	4 000 00 000 000	4 4 00 50 05	4 000 00	1.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE.	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção	das Ações do P	rograma NASE	10.301.0025.2193.0000						182.000,00
wanutença0	uas Açoes uo P	iografiia IVAOI	10.301.0023.2183.0000						102.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE-FMS						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção	das Ações do Pro	ograma NASF	10.301.0025.2193.0000						182.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					130.000.00	177.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00	130.000,00		
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		4 000 00 000 000	0.00000000	0.000.00	47.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		2.000,00 5.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.600.00.999.000		40.000,00			
4	DESPESAS D							5.000,00	
	4 INVESTIME	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITC	1.600.00.999.000	4 4 00 52 00	5.000,00	5.000,00		
	LQUIFAMENTO	03 E WATENIAL PENWANEN	· · ·	1.000.00.999.000	4.4.30.32.00	3.000,00			
Manutenção	das Ações do Pro	ograma Previne Brasil	10.301.0025.2194.0000						62.000,00
3	DEŚPESAS C	ORREN'	10.001.0020.2101.0000					61.000,00	02.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS	200041 00 (0		0.4.00.44.00	40.000.00	46.000,00		
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		40.000,00 5.000.00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO/	AL CIVIL	1.600.00.999.000		1.000,00			
		ESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	REON EÍRICN	1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		5.000,00 5.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.00.999.000		5.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT						1.000,00	
	4 INVESTIME		ITC	1 600 00 000 000	4 4 00 52 00	1 000 00	1.000,00		
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	116	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção	das Ações do Pro	ograma SAMII	10.302.0025.2191.0000						24.000,00
3	DESPESAS C		10.002.0020.2101.0000					22.000,00	24.000,00
		ESPESAS CORRENTES					22.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		5.000,00 15.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.999.000		2.000,00			
4	DESPESAS D						0.000.00	2.000,00	
	4 INVESTIME	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.600.00.999.000	4 4 90 52 00	2.000,00	2.000,00		
	EQUITABLE TO	JO E WINTERNINET ERWINITER		1.000.00.000.000	4.4.00.02.00	2.000,00			
Ações de Vi	gilância Sanitária		10.304.0025.2182.0000						37.000,00
3	DESPESAS C							35.000,00	,
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	DO	1 600 00 000 000	3 1 00 04 00	1.000,00	4.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO <i>I</i> DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00	24 000 00		
	DIÁRIAS - CIVII			1.600.00.999.000	3.3.90.14 00	1.000,00	31.000,00		
	MATERIAL DE			1.600.00.999.000		5.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.999.000		10.000,00			
4	DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SSUA JURIDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00		2.000,00	
•	220. 20, 10 0	=						000,00	

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Ações de Vigilância Sanitária 10.304.0025.2182.0000 37.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 INVESTIMENTOS 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 Ações do Programa PPI/ECD 10.305.0025.2189.0000 442.000,00 DESPESAS CORREN 440.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 422.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.000 3.1.90.11.00 400.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.604.00.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.604.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.600.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 Manutenção dos serviços municipais de saúde 28.843.0020.2160.0000 3.500,00 DESPESAS CORREN 500,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 500,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.300.000 3.2.90.21.00 500,00 **DESPESAS DE CAPIT** 3.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.300.000 4.6.90.71.00 3.000,00 1.000,00 Manutenção dos serviços municipais de saúde 28.846.0020.2160.0000 1.000.00 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.300.000 3.3.90.47.00 1.000.00 9.360.500,00 **TOTAL**

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 08.241.0013.2120.0000 Manutenção das atividades de proteção ao idoso 4.000,00 DESPESAS CORREN 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 Ampliar os serviços assistenciais dos idosos 08.241.0013.2121.0000 4.000,00 DESPESAS CORREN 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 500 00 999 000 4 4 90 52 00 1.000.00 Manutenção das atividades de proteção ao deficiente 08.242.0014.2130.0000 4.000,00 DESPESAS CORREN 3.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 4 **DESPESAS DE CAPIT** 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no 08.243.0015.2141.0000 197.000,00 SUAS DESPESAS CORREN 187.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 57.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 16.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 20.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 Construção de Cozinha Comunitária 08.244.0016.1152.0000 5.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 5.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Construção de Cozinha Comunitária 08.244.0016.1152.0000 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 Construção e Manutenção da Sede Própria do CRAS 08.244.0016.1154.0000 10.000,00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000,00 08.244.0016.1171.0000 Aquisição de veículo 10.000.00 DESPESAS DE CAPIT 4 10.000.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 Construção, Reforma e Ampliação 08.244.0016.1415.0000 140.000,00 DESPESAS DE CAPIT 140.000,00 INVESTIMENTOS 140.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.00.999.000 4.4.90.51.00 45.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.665.00.999.000 4.4.90.51.00 45.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 1.669.00.999.000 4.4.90.51.00 08.244.0016.1416.0000 142.000.00 Aquisição de Equipamento e Material Permanente DESPESAS DE CAPIT 142.000.00 4 INVESTIMENTOS 142.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 47.000,00 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.665.00.999.000 4.4.90.52.00 45.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.669.00.999.000 4.4.90.52.00 50.000,00 Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa 08.244.0016.2142.0000 117.000.00 Família e do Cadastro Único DESPESAS CORREN 115.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 50.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 60 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.000 3.3.90.04.00 15.000,00 DIÁRIAS - CIVII 1 660 00 999 000 3 3 90 14 00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 660 00 999 000 3 3 90 36 00 10 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 INVESTIMENTOS 2 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 660 00 999 000 4 4 90 52 00 2 000 00 Benefícios Eventuais / Atendimentos Sociais Emergenciais 08.244.0016.2146.0000 22.000,00 DESPESAS CORREN 22.000.00 3

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Benefícios Eventuais / Atendimentos Sociais Emergenciais 08.244.0016.2146.0000 22 000 00 DESPESAS CORREN 22.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 5.000.00 P.A.E.F.I. 08.244.0016.2147.0000 13.000.00 3 DESPESAS CORREN 11.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000,00 Piso Básico Variável - SCFV 08.244.0016.2148.0000 183.000,00 DESPESAS CORREN 173.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00.999.000 3.1.90.04.00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 153.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00.999.000 3.3.90.30.00 75.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 35.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00 40.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.660.00.999.000 4.4.90.52.00 10.000,00 Manutenção dos serviços de assistência social 08.244.0016.2150.0000 718.000,00 DESPÉSAS CORREN 712.000,00

Avenida Pedro Martins. 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. 08.244.0016.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social 718 000 00 DESPÉSAS CORREN 712.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 15.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.00.999.000 3.1.90.11.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000.00 1.665.00.999.000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.669.00.999.000 3.1.90.11.00 10.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00 25.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.661.00.999.000 3.1.90.13.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 665 00 999 000 3 1 90 13 00 3 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.669.00.999.000 3.1.90.13.00 14.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 1 500 00 999 000 3 1 90 91 00 1 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 582.000.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 25.000,00 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 1.661.00.999.000 3.3.50.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.00.999.000 3.3.50.43.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 6.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.665.00.999.000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.669.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.665.00.999.000 3.3.90.30.00 25.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.669.00.999.000 3.3.90.30.00 100.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00 1.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 661 00 999 000 3 3 90 32 00 20 000 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.500.00.999.000 3.3.90.34.00 25.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1 660 00 999 000 3 3 90 34 00 15 000 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 1.661.00.999.000 3.3.90.34.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.661.00.999.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.665.00.999.000 3.3.90.36.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.669.00.999.000 3.3.90.36.00 55.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.661.00.999.000 3.3.90.39.00 25.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.665.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.669.00.999.000 3.3.90.39.00 100.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.40.00 3.000.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.665.00.999.000 3.3.90.40.00 1.000,00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.669.00.999.000 3.3.90.40.00 20.000.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00.999.000 3.3.90.48.00 1.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.660.00.999.000 3.3.90.48.00 10.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.661.00.999.000 3.3.90.48.00 15 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.93.00 1.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 6.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	•						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIP							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção	dos serviços de a	assistência social	08.244.0016.2150.0000						718.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT ENTOS					6.000,00	6.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN S E RESTITUIÇÕES	TE	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		5.000,00 1.000,00			
3	DESPESAS C	ograma PAIF-CRAS ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0016.2152.0000				70.000,00	138.000,00	140.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.660.00.999.000		60.000,00			
	OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS D	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00	68.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO	<u>.</u>	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00	00.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000		15.000,00 15.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		1.660.00.999.000		20.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						2.000,00	2.000,00	
		DS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
3	das Atividades do DESPESAS C 3 OUTRAS D		08.244.0016.2156.0000				3.000,00	3.000,00	4.000,00
	MATERIAL DE			1.660.00.999.000		1.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.660.00.999.000 1.660.00.999.000		1.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT				,	1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção	do Bloco da Gest	tão do SUAS	08.244.0016.2158.0000						41.000,00
3	DESPESAS C	ORREN [®]					40.000.00	40.000,00	,
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIVII	DESPESAS CORRENTES		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00	40.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO	{	1.660.00.999.000		15.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000		5.000,00 5.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT		1.000.00.000.000	0.0.00.00.00	0.000,00		1.000,00	
	4 INVESTIME	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.660.00.999.000	4 4 90 52 00	1.000,00	1.000,00		
	LQUIFAMENTO	03 E MATERIAL FERMANEN	116	1.000.00.999.000	4.4.90.32.00	1.000,00			
3	DESPESAS C	DFINANCIAMENTO ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0016.2195.0000				47.000,00	47.000,00	47.000,00
	OUTROS SER\ OUTROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000 1.661.00.999.000 1.661.00.999.000 1.661.00.999.000 1.661.00.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA :	SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
	.		D :///:	E		5	T / 10	T	T
Aplicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Enfrentame 3	220. 20. 10 0		08.244.0016.2198.0000				27.000,00	27.000,00	30.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00 10.000,00 7.000,00	,		
4		E CAPIT				,	3.000,00	3.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutençã 4			28.843.0016.2150.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
TOTAL								1.83	2.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção dos serviços de assistência social 0 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0016.2150.0000				271.500,00	536.500,00	537.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	SOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 200.000,00 70.000,00 500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	OA FÍSICA OA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.34.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 70.000,00 25.000,00 50.000,00 70.000,00 25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 537.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

OHADRO	ΔΙΙΧΙΙ ΙΔΡ	DE DETALH	AMENTO DA	DESPESA
WOADING	AUVILIAI			V DEGI EGA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 07 03		CIPAL DE ASSISTÊNCIA : ANÇA E AO ADOLESCEN						
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	ESPESAS C	o conselho tutelar ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0015.2144.0000				126.000,00	143.000,00	143.000,00
OB OL	RIGAÇÕES ITRAS DESF	S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00 25.000,00 1.000,00	47.000.00		
MA OU	ÁRIAS - CIVI TERIAL DE ITROS SERV			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00	17.000,00		

TOTAL 143.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 04 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Construção, Reforma e Ampliação 14 243 0015 1415 0000 15.000,00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.759.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000.00 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 14.243.0015.1416.0000 18.000,00 DESPESAS DE CAPIT 18.000,00 **INVESTIMENTOS** 18 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.661.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.759.00.999.000 4.4.90.52.00 13.000.00 Manut. do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente 14.243.0015.2140.0000 186.000.00 DESPESAS CORREN 185.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 1.759.00.999.000 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 1 661 00 999 000 3 1 90 11 00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 1.759.00.999.000 3.1.90.11.00 15.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 10.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.661.00.999.000 3.1.90.13.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.759.00.999.000 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 1.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 1.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 87.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.759.00.999.000 3.3.90.14.00 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 3.3.90.30.00 10.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.759.00.999.000 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.661.00.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.661.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.759.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 1.000.00 **INVESTIMENTOS** 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do 14.243.0015.2145.0000 18.000,00 Adolescente DESPESAS CORRENT 18.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 13.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DES	PESA
--	------

PODER ORGÃO UNIDADE	02 07 04		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA								
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.						
TOTAL					237.000,00						

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		08	SECRETARIA DE OBR	AS						
UNIDADE		00	SECRETARIA DE OBR	AS						
Aplicacao F	Progi	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
lograd.públi	icos	•	e outros pav.em	15.122.0040.1320.0000						1.100.000,00
4	4	ESPESAS D INVESTIM						1.100.000,00	1.100.000,00	
	OE	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00 900.000,00 100.000,00			
		alçamentos e	e outros pav.em	15.451.0040.1320.0000					;	3.500.000,00
lograd.públi 4		ESPESAS D						3.500.000,00	3.500.000,00	
	OE	BRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.754.00.999.000	4.4.90.51.00	3.500.000,00			
Construção 4		cuperação de ESPESAS D INVESTIM		15.451.0040.1322.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		BRAS E INST BRAS E INST			1.700.00.999.000 1.701.00.999.000		50.000,00 50.000,00			
Construção 4		orma e Ampli ESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	15.451.0040.1415.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	OE	BRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.750.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição d 4		uipamento e ESPESAS D INVESTIM		15.451.0040.1416.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.750.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção 3		ESPESAS C	uninipal de Obras CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	15.451.0040.2320.0000				110.000,00	2.011.500,00	2.136.500,00
	VE VE OE	ENCIMENTO ENCIMENTO BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES	IO POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 100.000,00 5.000,00 3.000,00 1.000,00	1 001 500 00		
4	M/ OI OI OI OI SE	ÁRIAS - CIVI ATERIAL DE ATERIAL DE JTROS SER' JTROS SER' JTROS SER' JTROS SER' JTROS SER' ERVIÇOS DE	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.500.00.999.000 1.750.00.999.000 1.700.00.999.000 1.750.00.999.000 1.750.00.999.000 1.750.00.999.000	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 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	5.000,00 962.500,00 14.000,00 150.000,00 5.000,00 700.000,00 50.000,00 13.000,00 1.000,00	1.901.500,00	125.000,00	

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 SECRETARIA DE OBRAS UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção da Secretaria Muninipal de Obras 15.451.0040.2320.0000 2.136.500,00 DESPESAS DE CAPIT 125.000.00 INVESTIMENTOS 125.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000.00 Obras de const., compl. e melhoria de habitações 16.481.0047.1400.0000 10.000.00 populares DESPESAS DE CAPIT 10.000.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 10 000 00 10.000.00 Obras de const., compl. e melhoria de habitações 16 482 0049 1410 0000 populares **DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 10.000.00 Const., Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar 17.512.0051.1412.0000 120.000,00 DESPESAS CORREN 15.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.700.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.700.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 105.000,00 INVESTIMENTOS 105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS 17.512.0051.1456.0000 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00 3.000,00 Manutenção dos serviços de limpeza pública 3 DESPESAS CORREN 17.512.0051.2451.0000 710 000 00 705.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 705.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1 500 00 999 000 3 3 90 39 00 650 000 00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **INVESTIMENTOS** 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica 25.752.0065.1590.0000 770.000,00 DESPESAS DE CAPIT 770.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 SECRETARIA DE OBRAS UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica 25.752.0065.1590.0000 770.000,00 DESPESAS DE CAPIT 770.000.00 INVESTIMENTOS 770.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00 15.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.00.999.000 4.4.90.51.00 30.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.754.00.999.000 4.4.90.51.00 700.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.751.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000.00 Manut. dos serviços de Iluminação Pública 25.752.0065.2060.0000 200.000.00 DESPESAS CORREN 200.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 200.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.00.999.000 3.3.90.30.00 70.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.00.999.000 3.3.90.39.00 120.000,00 26.782.0070.1613.0000 557.000,00 Construção e recup. de estradas vicinais 3 DESPESAS CORREN 252.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 252.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 250.000,00 DESPESAS DE CAPIT 305.000,00 **INVESTIMENTOS** 305.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 300.000.00 Conservação de estradas municipais 26.782.0070.2610.0000 322.000,00 320.000,00 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 320.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1 500 00 999 000 3 3 90 39 00 300 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.701.00.999.000 3.3.90.39.00 9.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 500 00 999 000 4 4 90 52 00 2 000 00 28.846.0040.2320.0000 Manutenção da Secretaria Muninipal de Obras 1.000,00 DESPESAS CORREN 1.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 750 00 999 000 3 3 90 47 00 1 000 00 9.551.500.00 TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 09 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA							
		SECILE FAIRIA WONION A							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
		SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Construção, A	mpl. e Recup. d	e Prédio Próprio para a	04.122.0005.1048.0000						5.000,00
Secretaria 4	DESPESAS D						5.000,00	5.000,00	
	OBRAS E INST			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
3	DESPESAS C		15.451.0040.2323.0000					995.000,00	.162.000,00
3	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00	995.000,00		
	OUTROS SER\ OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	180.000,00 300.000,00			
4	OUTROS SER\ DESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SOA JURIDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00		167.000,00	
4			T.C.	4 500 00 000 000	4 4 00 50 00	400 000 00	167.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN' E IMÓVEIS		1.500.00.999.000 1.700.00.999.000 1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	160.000,00 5.000,00 2.000,00			
Implantação e 4 4	DESPESAS D		17.512.0051.1450.0000				79.000,00	79.000,00	79.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.999.000 1.700.00.999.000		20.000,00 59.000,00			
Aquisição de v 4 4	DESPESAS D		20.122.0005.1049.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00	00.000,00		
Manutenção d 3 1	DESPESAS C	e Abastecimento ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	20.605.0055.2500.0000				164.000,00	246.000,00	247.000,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00 150.000,00 4.000,00			
3	OUTRAS E DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	3 3 90 14 00	2.000,00	82.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER\			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.000,00 15.000,00 50.000,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIMI						1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Const. Manut.	e Ref. de Açou DESPESAS C	gue e Mercado Público ORREN	20.605.0055.2501.0000					18.000,00	23.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Aplicacao Programada Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Const. Manut. e Ref. de Açougue e Mercado Público 3 DESPESAS CORREN 20.605.0055.2501.0000 23.000,00 18.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 3.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 20.606.0060.1520.0000 55.000,00 Construção de poços DESPESAS DE CAPIT 55.000,00 INVESTIMENTOS 55.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000,00 Construção, ampl. e ref. de açudes e barragens 20.606.0060.1523.0000 40.000,00 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00 INVESTIMENTOS 40.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00 40.000,00 Manutenção das Atividades de Prod. Agropecuária 20.608.0063.2506.0000 6.000,00 DESPESAS CORREN 5.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 **TOTAL** 1.667.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE. DESPORTO E LAZER UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Aquisição de veículo 04.122.0005.1049.0000 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.701.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000,00 27.812.0073.1650.0000 91.000,00 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas 91.000,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 91.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 91.000,00 Construção de um Estádio Municipal de Futebol 27.812.0073.1652.0000 140.000.00 140.000,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 140.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00 40.000,00 Manutenção das atividades esportivas 27.812.0073.2650.0000 174.000,00 172.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 500 00 999 000 3 1 90 11 00 60 000 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 109.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 60.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 30.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 DESPESAS DE CAPIT 2 000 00 **INVESTIMENTOS** 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 500 00 999 000 4 4 90 52 00 2 000 00 Criação de Escolinha de Futebol 27.812.0073.2651.0000 4.000.00 3.000,00 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1 000 00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 **DESPESAS DE CAPIT** 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000,00 **TOTAL** 429.000,00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 04.122.0005.1048.0000 Construção, Ampl. e Recup. de Prédio Próprio para a 5 000 00 Secretaria DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 INVESTIMENTOS 5.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000.00 04.122.0005.1049.0000 20.000,00 Aquisição de veículo DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 20.000.00 4.000,00 Programa de Preservação de Sitio Arqueológico 13 391 0037 2280 0000 DESPESAS CORREN 3.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 **DESPESAS DE CAPIT** 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.000.00 Construção de Espaço Multieventos 13.392.0038.1640.0000 200.000,00 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 200.000,00 Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 13.392.0038.2290.0000 324.000,00 DESPESAS CORREN 322.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000.00 1 500 00 999 000 3 1 90 11 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 2.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.16.00 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 298.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 500 00 999 000 3 3 90 30 00 25.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 1.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 50.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 200.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.00.999.000 3.3.90.39.00 17.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 2.000.00 **INVESTIMENTOS** 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 2.000.00 Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo 13 392 0038 2656 0000 150 000 00 **DESPESAS CORREN** 130 000 00

Avenida Pedro Martins, 642 - CNPJ:01.612.591/0001-10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo 13.392.0038.2656.0000 150 000 00 DESPESAS CORREN 130.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 130.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.715.00.999.000 3.3.50.43.00 5.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.716.00.999.000 3.3.50.43.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.715.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.716.00.999.000 3.3.90.30.00 5.000,00 PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT 15.000.00 1.715.00.999.000 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 1.716.00.999.000 3.3.90.31.00 13.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.715.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.716.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.715.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.716.00.999.000 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.715.00.999.000 3.3.90.40.00 15.000,00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1 716 00 999 000 3 3 90 40 00 5 000 00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.715.00.999.000 3.3.90.48.00 25.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.716.00.999.000 3.3.90.48.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.715.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.716.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc 13.392.0038.2657.0000 100.000,00 DESPESAS CORREN 85.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 85.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.719.00.999.000 3.3.50.43.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.719.00.999.000 3.3.90.30.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 1.719.00.999.000 3.3.90.31.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.719.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.719.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.719.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 25.000,00 1.719.00.999.000 3.3.90.48.00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.719.00.999.000 4.4.90.52.00 15.000,00

TOTAL 803.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DO	MEIO AMBIENTE (SE	MA)					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO	MEIO AMBIENTE (SE	MA)					
-									
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	da Secretaria de		18.541.0005.2285.0000						125.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00	120.000,00	
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		5.000,00 50.000,00			
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000		10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SON EÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		20.000,00 30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		5.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	ınicipal de Meio <i>i</i>		18.541.0005.2286.0000						20.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	20.000,00	
	,	O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.999.000		5.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
TOTAL								14	5.000,00

Página 45

TOTAL 145.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIN	GENCIA						
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIN	GENCIA						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de con 9 F	RESERVA D	E CONTII A DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.2999.0000				850.000,00	850.000,00	850.000,00
R	ESERVA DE	CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.0	00 9.9.99.99.00	850.000,00			

TOTAL 850.000,00



ESTADO DO PIAUÍ <u>CÂMARA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ</u>

Edificio Osmundo Manoel da Costa CNPJ – 02.308.291/0001-05 Avenida Pedro Martins, nº 354 – Centro – CEP: 64.573-000 MASSAPÊ DO PIAUÍ – PI Fone: (089) 3473-0047

PARECER _____/2024

Massapê do Piauí-PI, 29 de outubro de 2024.

REUNIÃO EM CONJUNTO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL E FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Projeto de Lei nº 386 /2024

Autor: Poder Executivo Municipal – Município de Massapê do Piauí - PI **Matéria**: Estima a receita e fixa a despesa do município de Massapê do Piauí
para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências

I - RELATÓRIO/HISTÓRICO DA MATÉRIA:

De autoria do Poder Executivo Municipal, o presente o Projeto de Lei chegou nesta casa em 27/09/2024, o mesmo dispõe sobre: Estima a receita e fixa a despesa do município de Massapê do Piauí para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências

Seguindo a sistemática do processo legislativo e do regimento interno, estas comissões em conjunto foram instadas a opinar.

II - ANÁLISE SOBRE O PRISMA LEGAL E CONSTITUCIONAL:

Analisando a constitucionalidade, orçamento e a regular tramitação, as presentes Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de Massapê do Piauí - PI, vem apresentar parecer em conjunto com relação ao projeto de Lei nº \$\frac{156}{2024}\$ o qual dispõe sobre a estimativa de receita e despesa para o município de Massapê do Piauí - PI para o exercício de 2025.

III - CONCLUSÃO/SUGESTÕES:

As Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, analisando em conjunto o presente projeto de lei, de origem do Poder Executivo Municipal, conclui que o projeto



ESTADO DO PIAUÍ <u>CÂMARA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ</u>

Edificio Osmundo Manoel da Costa CNPJ – 02.308.291/0001-05 Avenida Pedro Martins, n° 354 – Centro – CEP: 64.573-000 MASSAPÊ DO PIAUÍ – PI Fone: (089) 3473-0047

está apto a ser discutido e votado pelo Plenário, não apresentando óbice legal quanto à forma, origem, previsão orçamentária ou constitucionalidade.

É o parecer, favorável à matéria.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2024.

Sala das Comissocs, 25 de car
Antônio Augusto da Costa Xavier Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
Presidente da Comissão de Legislação, ouserça
Maria dos Remitos Casta Carvalho
Maria dos Remedios Costa Guida e Redação Final Relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
Jose Goracian Laute
Taná Crocias Leite
Membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
JOSE GOTA COSA LILA TI
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira
Misto Nonto de Coscallo
Raimundo Nonato de Carvalho
Relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira
Interné bujuto du lestre Lucier
Antônio Augusto da Costa Xavier

Membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

APROVADO POR UNANIMIDADE,

EM 121 11 20 24

EM 221 11 20 24